

# แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)



กรมสุขภาพจิต  
Department of Mental Health



นพ.พิชิตศักดิ์ อัครวงค์  
อธิบดีกรมสุขภาพจิต



☎ 02 590 8178 02 590 8119

✉ [Plandmh8178@gmail.com](mailto:Plandmh8178@gmail.com) 🌐 [www.plan.dmh.go.th](http://www.plan.dmh.go.th)

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



พฤษภาคม 2569

## คำนำ

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผนครั้งที่ 1) ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อไป

กรมสุขภาพจิต  
พฤษภาคม 2569



# สารบัญ

|                                                                                                                                                                                                                         | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| คำนำ                                                                                                                                                                                                                    |      |
| ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิรูปราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต<br>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |      |
| ⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....                                                                                                                                                                              | 1    |
| ⇒ ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต.....                                                                                                                                                                             | 2    |
| ⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิรูปราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต .....                                                                                                                        | 3    |
| ⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2569.....                                                                                                                                                                   | 4    |
| ⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกรมสุขภาพจิต.....                           | 5    |
| ส่วนที่ 2 : แผนปฏิรูปราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                                                                                                                       |      |
| ⇒ สรุปงบประมาณภาพรวมแผนปฏิรูปราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 .....                                                                                                                                         | 14   |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                                                                                                  |      |
| ⇒ สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก.....                                                                                                             | 15   |
| ⇒ แผนปฏิรูปราชการ ภายใต้ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก.....                                                                                                    | 16   |
| 2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี                                                                                                                                                                        |      |
| ⇒ สรุปงบประมาณ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช.....                                                                                                                                         | 57   |
| ⇒ แผนปฏิรูปราชการ ภายใต้โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช<br>- กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต<br>1) งบประมาณ.....                                                      | 58   |

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

|                  |    |
|------------------|----|
| 1) งบประมาณ..... | 77 |
|------------------|----|

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1) งบดำเนินงาน.....   | 96  |
| 2) งบประมาณ.....      | 157 |
| 3) งบเงินอุดหนุน..... | 178 |
| 4) งบรายจ่ายอื่น..... | 179 |

3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ⇒ สรุปงบประมาณ โครงการที่ 2 โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด | 180 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ⇒ แผนปฏิบัติการ ภายใต้โครงการที่ 2 โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - กิจกรรมหลักที่ 2.1 บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต..... | 181 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| - กิจกรรมหลักที่ 2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต..... | 192 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|

4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ⇒ สรุปงบประมาณ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช | 197 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ⇒ แผนปฏิบัติการ ภายใต้โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| - กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช..... | 198 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|

# ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. 2569 -2570

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



## วิสัยทัศน์

“ กรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิต และสารเสพติดของประเทศ  
เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี สู้สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง ”

## พันธกิจ

- 1) พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์
- 2) สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสุขภาพจิตและสารเสพติด ให้ครอบคลุมทุกระดับอย่างครบวงจร
- 3) สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมในทุกมิติ
- 4) พัฒนากลไกและกำหนดทิศทาง การดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดของประเทศ

## ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข



M = Mastery “ เป็นนายตนเอง ”

O = Originality “ เร่งสร้างสิ่งใหม่ ”

P = People centered approach “ ใส่ใจประชาชน ”

H = Humility “ อ่อนน้อมถ่อมตน ”

## ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

### MENTAL



M = Mind (Happy Mind, Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

N = Network สัมพันธ์เครือข่าย

T = Teamwork ทำงานเป็นทีม

A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้

L = Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

**ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)**  
**ของกรมสุขภาพจิต ระยะครึ่งแผนฯ พ.ศ. 2569 - 2570**

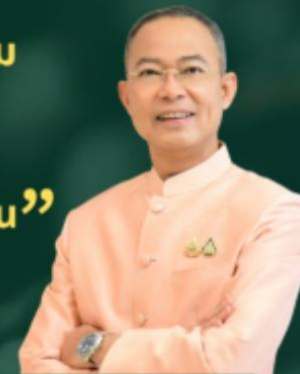
| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                       | กลยุทธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และสารเสพติด                  | เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด<br>1.1 พัฒนางค์ความรู้ และสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ<br>1.2 พัฒนาระบบการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายและประชาชน                                                                                                                                                                                              |
| 2. เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน | เป้าประสงค์ : ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญาสุขภาพจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดจนหายทุเลา<br>2.1 พัฒนานวัตกรรมและ รูปแบบบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด<br>2.2 พัฒนามาตรฐาน และขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี                                     | เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสุขภาพจิตดี<br>3.1 รวมพลังภาคี เครือข่ายสร้าง และขับเคลื่อนพลเมืองสุขภาพจิตดี<br>3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต และสารเสพติดทุกกลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย<br>3.3 ขับเคลื่อนและบูรณาการการแก้ปัญหาสุขภาพจิต และสารเสพติด ในระดับ จังหวัด และระดับประเทศ                                                                                                                                   |
| 4. สร้างมูลค่างานสุขภาพจิต ผ่านกลไกเศรษฐกิจสุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง  | เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิตที่มีคุณค่า จนเกิดความเชื่อมั่นต่อกรมสุขภาพจิต<br>4.1 พัฒนาระบบสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสุขภาพจิต และสารเสพติด ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์<br>4.2 พัฒนาระบบงานเศรษฐกิจสุขภาพจิตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์บริการด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดสู่การมีสุขภาวะทางใจ<br>4.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะสูง มีความสุข และความผูกพันต่อองค์กร |

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต



# นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

“**น**: น้อม  
**น**: นำ  
**น**: หนุน”



**น้อม**

## 1 สนับสนุนงานสุขภาพจิตตามโครงการพระราชดำริ/ โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์

- **TO BE NUMBER ONE**: เครือข่ายครอบครัวทุกอำเภอ เพื่อโอกาสเป็นคนดีของสังคม ลดนักเสพยาใหม่
- **โครงการราชทัณฑ์ปันสุข**: เชื่อมโยงข้อมูล ติดตามต่อเนื่อง ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
- **ดูแลเด็กในโครงการพระราชดำริ**: ส่งเสริมพัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์

**นำ**

## 2 ยกระดับความรอบรู้สุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

- **สุขภาพจิต.com**: Super App Platform แล่ส่งรวมเครื่องมือสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต
- **ขับเคลื่อนด้วยพลังภาคีเครือข่าย**
- **เฝ้าระวังปรากฏการณ์ทางสังคม** ตอบสนอง ทันทั่วถึง

## 3 พัฒนาระบบงานวิกฤตสุขภาพจิตที่พร้อมตอบสนอง ต่อสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินทุกรูปแบบ

- **MCATT**: สร้างความเข้มแข็ง ขยายเครือข่าย MHPSS
- **PEMS**: พัฒนาระบบและศักยภาพทีม Psychiatric Emergency
- **MH EOC**: ศูนย์ปฏิบัติการกันสับ

## 4 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว

- **เด็กและเยาวชน**: สร้างระบบเชิงรุกในการส่งเสริมการเลี้ยงดูเชิงบวก
- **ทุกช่วงวัย**: สร้างความเข้มแข็ง ลดความรุนแรง ด้วยการมีส่วนร่วม

## 5 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและจัดการปัญหาสุขภาพจิตสารเสพติด และความรุนแรงในสังคม

- **สุขภาพจิตและสารเสพติด**: ยกระดับการบำบัดรักษาครบวงจร ถ่ายโอนภารกิจให้มีเอกภาพ
- **ความรุนแรงและการฆ่าตัวตาย**: บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
- **บริการช่วยเหลือสุขภาพจิต**: เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพสายด่วน 1323 ศูนย์ให้การปรึกษา

**หนุน**

## 6 เพิ่มสมรรถนะและความเข้มแข็งของกลไกการดำเนินงานสุขภาพจิต

- **วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ**: ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม ด้วย Innovation Lab
- **สภาพแวดล้อมการให้บริการ**: Green Hospital & Carbon Credit
- **กำลังคนสุขภาพจิต**: ผลิตเพิ่ม Upskill Reskill
- **ขวัญกำลังใจบุคลากร**: ความสุข ความผูกพัน ความก้าวหน้าในสายงาน
- **กฎหมาย**: ใช้กฎหมายสุขภาพจิต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน
- **การเงินการคลัง**: เพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนงานสุขภาพจิต

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                                | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนแม่บท/เป้าหมาย<br>แผนแม่บท/ตัวชี้วัด<br>แผนแม่บท/แผนย่อย/เป้าหมายของแผนย่อย/ตัวชี้วัด<br>แผนย่อย | 1. ความมั่นคง<br>010001 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น<br>ตัวชี้วัด : ดัชนีสันติภาพโลก คะแนนไม่เกิน 1.89 ภายในปี 2570<br>1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง<br>010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ<br>ตัวชี้วัด : ดัชนีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม คะแนนไม่เกิน 6 ภายในปี 2570 | 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต<br>110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต<br>ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ คะแนนไม่น้อยกว่า 0.82 ภายในปี 2570<br>11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย<br>110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น<br>ตัวชี้วัด : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย คะแนนไม่น้อยกว่า 85 ภายในปี 2570<br>11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น<br>110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น<br>ตัวชี้วัด : ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงานในอนาคต คะแนนไม่น้อยกว่า 70 ภายในปี 2570<br>11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน<br>110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น<br>ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี<br>11.5 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ<br>110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น<br>ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มผู้สูงอายุ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี | 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี<br>130001 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น<br>ตัวชี้วัด : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี ภายในปี 2570<br>13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ<br>130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันเกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น<br>ตัวชี้วัด : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร คะแนนไม่น้อยกว่า 70 ภายในปี 2570<br>13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี<br>130201 จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น<br>ตัวชี้วัด : ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ชุมชนสร้างสุข" ต่อจำนวนตำบลทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปี<br>13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี<br>130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น<br>ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ อันดับไม่เกิน 20 ของโลก ภายในปี 2570 | 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ<br>200002 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้<br>ตัวชี้วัด : ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อันดับไม่เกิน 50 ของโลกภายในปี 2570<br>20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ<br>200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว<br>ตัวชี้วัด : สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไปต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในปี 2570 |

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี               | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| แผนฯ 13/<br>เป้าหมาย/<br>ตัวชี้วัด | <p>หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม</p> <p>เป้าหมายระดับหมวดหมู่ที่ 2 : คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 2.1 (6) : สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาว ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70</p> <p>หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต</p> <p>เป้าหมายระดับหมวดหมู่ที่ 1 : คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉบับพลันของโลกสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมัยวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 1.5 : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 ต่อปี</p> | <p>หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง</p> <p>เป้าหมายระดับหมวดหมู่ที่ 3 : ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 3.1 : สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 12</p> | <p>หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน</p> <p>เป้าหมายระดับหมวดหมู่ที่ 2 : ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงคล่องตัว (เปิดกว้าง ทันสมัย โปร่งใส)</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในองค์ประกอบ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82</p> |                                                             |
| นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติ     | <p>นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 8 การป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>เป้าหมายที่ 1 : การป้องกันประชากรทุกกลุ่ม</p> <p>เป้าหมายไม่ให้เกิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด</p> <p>ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร 1,000 คน ภายในปี 2570</p> <p>เป้าหมายที่ 3 : ผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและไม่หวนกลับไปเข้าสู่วงจรยาเสพติด</p> <p>ตัวชี้วัด : ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2569 ในปี 2570</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายรัฐบาล (หลัก)              | การแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจร<br>G2.8.2 ค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การฝึกอบรม การศึกษา และการฟื้นฟูสภาพสังคม<br>G2.8.3 มีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพื่อคืนคุณภาพกลับสู่สังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ดีกว่าเดิม "30 บาทรักษาทุกที่"<br>G6.3.4 เพิ่มการเข้าถึงการรักษา และบริการด้านสุขภาพจิต และยาเสพติด โดยเน้นการป้องกัน (Prevention) ให้ความรู้และการสร้าง ความตระหนัก |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | ปฏิรูประบบราชการและกองทัพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>G8.3.1 เปลี่ยนผ่านระบบราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยในระบบดิจิทัล (Digital Government)<br>ปรับขนาดใหม่มีความคล่องตัว |
| เป้าหมาย SDGs / เป้าประสงค์ SDGs | SDG03 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย<br>SDG0305 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | SDG03 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย<br>SDG0304 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทาง การป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2573 |                     |                                                                                                                                                                      |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร งบประมาณ.       | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                     |
| แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร        | แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                                                                                                                 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี                                                                                                                                                                                                       | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล                                                                                                                                          |
| ผลสัมฤทธิ์กระทรวง                | 1. กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีมาตรฐานและได้รับการส่งเสริมให้มีมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจสุขภาพ<br>2. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมเข้มแข็งลดการมีสุขภาพที่สูงขึ้น<br>3. จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น<br>4. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น<br>5. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง<br>6. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                      |

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                  | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                 | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัด<br>ผลสัมฤทธิ์<br>กระทรวง                    |                                                                                                                                                                                                                             | <p>13.1 อัตราความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (ร้อยละ 83) กรมอนามัย</p> <p>13.2 ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน (ร้อยละ 90) สบส.</p> <p>13.3.(1)ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน(รพศ./รพท.ร้อยละ 100/รพ.สังกัดกรมการแพทย์,กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100/รพช.ร้อยละ 92) กบรส.สบ.</p> <p>13.3 (2) ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ร้อยละ 29) สฟจ.</p> <p>13.4 ร้อยละของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 65 (จำนวน 4,200 ทีม)) สสป.</p> <p>13.5 (1) ระดับความรู้สุขภาพของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) คร.</p> <p>13.5 (2) ความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก (ไม่เกินอันดับ 5 ภายในปี 2570) คร.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด<br>ก.พ.ร. 2568                              | ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy KPIs)<br>ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในเขตสุขภาพที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพด้วยระบบดิจิทัล (Retention Rate) (ร้อยละ 70) | ตัวชี้วัดตามภารกิจพื้นฐาน/งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Functional Base)<br>ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นจนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy KPIs)<br>ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Remission) (ร้อยละ 60)<br>ตัวชี้วัดตามภารกิจพื้นฐาน/งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Functional Base)<br>ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่องบนระบบดิจิทัลโดยไม่กลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 98) |
| ผลสัมฤทธิ์<br>กรม<br>สุขภาพจิต<br>ภาพรวม              | ประชาชนไทยมีสุขภาพจิตดี                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด<br>ผลสัมฤทธิ์<br>กรม<br>สุขภาพจิต<br>ภาพรวม | <p>1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 80)</p> <p>1.2 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน</p>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เป้าหมาย<br>กระทรวง                                   | ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ                                                                                                                                                                  | ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ด้วยดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                    | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมายบูรณาการ/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง | ด้านการป้องกันยาเสพติด : ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันยาเสพติดและมีความปลอดภัยจากยาเสพติด<br>ตัวชี้วัด : ร้อยละของสัดส่วนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง (ร้อยละ 15 จากปีฐาน)              | ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด : ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม<br>ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับการติดตามตามมาตรฐาน (Retention Rate) (ร้อยละ 70) | ตัวชี้วัดกระทรวง<br>4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 88) กรมอนามัย<br>5. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน) กรมสุขภาพจิต<br>6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) กรมการแพทย์<br>7. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (น้อยกว่าร้อยละ 9) กรมการแพทย์<br>8. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 88) กรมควบคุมโรค<br>9. ร้อยละของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 65 (จำนวน 4,200 ทีม)) สสป.<br>10. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน กบร.ส.ส.<br>- รพศ./รพท. (ร้อยละ 100)<br>- รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 100)<br>- รพช. (ร้อยละ 92) | ตัวชี้วัดกระทรวง<br>11. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 94) สปท. |
|                                         | ตัวชี้วัดกระทรวง<br>1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.113, ม.114) (ร้อยละ 70) สลบ.กสร. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                       | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมายการให้บริการกรมสุขภาพจิต/ตัวชี้วัด | <p>1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช ยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>TO BE NUMBER ONE (200,000 คน)</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 96)</p> | <p>2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวช ยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา และติดตาม (5,000 คน)</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (เฉพาะระบบสมัครใจ) (Retention Rate) (ร้อยละ 70)</p> | <p>1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต เพื่อการมีสุขภาพดี</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการดูแลช่วยเหลือ (1,881,000 คน)</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 87)</p> | <p>1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,400,000 ราย)</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในเขตสุขภาพ ได้รับการดูแลต่อเนื่องจนไม่กลับมาก่อความรุนแรงซ้ำ (ร้อยละ 87)</p> | <p>1. การบริหารค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ มีประสิทธิภาพ</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง)</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)</p> | <p>1. ระบบสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช มีประสิทธิภาพ</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนกระบวนการของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเป็น Digitalized Process (50 กระบวนการ)</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้เป็น Digitalized Process (ร้อยละ 100)</p> |

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลผลิต/โครงการ /ตัวชี้วัด | 1. โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (200,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกัน การติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 96) | 2. โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา และติดตาม (5,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (เฉพาะระบบสมัครใจ) (Retention Rate) (ร้อยละ 70) | 1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (380,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล และเด็ก ที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะและความฉลาดรอบด้านมีทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 82) | 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 76) | 3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยรุ่นทำงาน <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กวัยรุ่นทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,450,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของประชาชนวัยรุ่นทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 87) | 4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยรุ่นอายุ <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง เข้าถึงการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (160,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 84) | 1. โครงการประชาชนที่ได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ (20,500 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ ไม่กลับมาฆ่าตัวตายซ้ำ (ร้อยละ 98) | 2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิต และจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,400,000 ราย) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจิต (ร้อยละ 85) | 3. โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนตำบล/แขวงที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี (5,576 ตำบล/แขวง) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพลเมืองด้านสุขภาพจิต มีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 90) | 1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99) | 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ (46 หน่วยงาน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ (ร้อยละ 100) |

ความเชื่อมโยงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายรัฐบาล

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                 | 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรม/ตัวชี้วัด                    | 1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (200,000 คน) | 2.1 บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (5,000 คน)<br><br>2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตาม (5,000 คน) | 1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (380,000 คน) | 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนของนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัย ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ด้านสุขภาพจิต (13,000 คน)<br><br>2.2 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนเด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน) | 3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,450,000 คน) | 4. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพ (80,000 คน) | 1.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V Accessibility Rate) ในเขตสุขภาพ (55,000 คน)<br><br>1.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนผู้ป่วยยามฆ่าตัวตาย เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ (20,500 คน)<br><br>1.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนของผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษได้รับการติดตามรักษา อย่างต่อเนื่อง (3,500 คน) | 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนของประชาชนหรือเครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์บริการและความเชี่ยวชาญของบุคลากร กรมสุขภาพจิต (30,000 ราย)<br><br>2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (39 หน่วยงาน)<br><br>2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,400,000 ราย) | 3.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนตำบล/แขวงที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี (5,576 ตำบล/แขวง) | 1. สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) | 1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช<br>ตัวชี้วัด :<br>จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ (46 หน่วยงาน) |
| งบประมาณทั้งสิ้น 2,985,819,200 (บาท) | 171,172,900                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,809,300                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | 722,175,700                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,068,315,900                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | 2,345,400                                                                                                                                                 |

## สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

| รายการ                 | งบประมาณ พ.ศ. 2569<br>(ตาม พ.ร.บ.) | จัดสรร<br>ครั้งที่ 1    | จัดสรร<br>ครั้งที่ 2    | จัดสรร<br>ครั้งที่ 3  |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| งบบุคลากร              | 1,948,447,900.00                   | 971,980,800.00          | 976,467,100.00          | 0.00                  |
| งบดำเนินงาน            | 577,660,200.00                     | 289,062,700.00          | 176,084,300.00          | 112,513,200.00        |
| งบลงทุน                | 382,761,100.00                     | 382,761,100.00          | 0.00                    | 0.00                  |
| งบเงินอุดหนุน          | 75,900,000.00                      | 45,510,000.00           | 12,445,000.00           | 17,945,000.00         |
| งบรายจ่ายอื่น          | 1,050,000.00                       | 1,050,000.00            | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>รวมเงินทั้งสิ้น</b> | <b>2,985,819,200.00</b>            | <b>1,690,364,600.00</b> | <b>1,164,996,400.00</b> | <b>130,458,200.00</b> |

เม.ย. 69

## ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
(ยกเว้นโครงการขับเคลื่อนฯ)

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม                                    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       |                                        | ไตรมาส 1                       |                |                | ไตรมาส 2       |                |                | ไตรมาส 3       |                |                | ไตรมาส 4       |                |                |
|                       |                                        | ต.ค.                           | พ.ย.           | ธ.ค.           | ม.ค.           | ก.พ.           | มี.ค.          | เม.ย.          | พ.ค.           | มิ.ย.          | ก.ค.           | ส.ค.           | ก.ย.           |
| รวมทั้งสิ้น           | 2,807,120,400.00                       | 184,064,638.25                 | 216,677,243.13 | 236,975,915.24 | 263,702,845.43 | 222,291,523.88 | 245,858,786.78 | 231,172,756.01 | 256,804,692.95 | 228,518,126.34 | 285,748,776.91 | 232,701,273.18 | 202,603,821.90 |
|                       | รวมงบประมาณรายไตรมาส                   | 637,717,796.62                 |                |                | 731,853,156.09 |                |                | 716,495,575.30 |                |                | 721,053,871.99 |                |                |
|                       | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 22.72%                         |                |                | 26.07%         |                |                | 25.52%         |                |                | 25.69%         |                |                |
| งบบุคลากร             | 1,948,447,900.00                       | 169,409,177.14                 | 171,374,195.26 | 171,682,656.14 | 180,863,486.86 | 165,464,526.29 | 174,524,021.31 | 159,609,468.40 | 154,727,332.20 | 154,703,641.69 | 154,051,905.18 | 152,436,480.09 | 139,601,009.44 |
|                       | รวมงบประมาณรายไตรมาส                   | 512,466,028.54                 |                |                | 520,852,034.46 |                |                | 469,040,442.29 |                |                | 446,089,394.71 |                |                |
|                       | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 26.30%                         |                |                | 26.73%         |                |                | 24.07%         |                |                | 22.90%         |                |                |
| งบดำเนินงาน           | 398,961,400.00                         | 14,157,511.11                  | 37,087,580.77  | 45,454,402.51  | 24,688,546.95  | 25,193,881.90  | 21,564,316.23  | 23,191,129.65  | 44,840,287.51  | 51,172,758.65  | 39,406,438.21  | 39,672,132.21  | 32,532,414.30  |
|                       | รวมงบประมาณรายไตรมาส                   | 96,699,494.39                  |                |                | 71,446,745.08  |                |                | 119,204,175.81 |                |                | 111,610,984.72 |                |                |
|                       | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 24.24%                         |                |                | 17.91%         |                |                | 29.88%         |                |                | 27.97%         |                |                |
| งบลงทุน               | 382,761,100.00                         | 497,950.00                     | 8,215,467.10   | 19,838,856.59  | 22,856,166.62  | 31,633,115.69  | 49,622,994.24  | 48,372,157.96  | 41,899,173.24  | 21,641,726.00  | 67,120,433.52  | 40,592,660.88  | 30,470,398.16  |
|                       | รวมงบประมาณรายไตรมาส                   | 28,552,273.69                  |                |                | 104,112,276.55 |                |                | 111,913,057.20 |                |                | 138,183,492.56 |                |                |
|                       | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 7.46%                          |                |                | 27.20%         |                |                | 29.24%         |                |                | 36.10%         |                |                |
| งบเงินอุดหนุน         | 75,900,000.00                          | -                              | -              | -              | 35,125,545.00  | -              | 147,455.00     | -              | 14,457,000.00  | 1,000,000.00   | 25,170,000.00  | -              | -              |
|                       | รวมงบประมาณรายไตรมาส                   | 0.00                           |                |                | 35,273,000.00  |                |                | 15,457,000.00  |                |                | 25,170,000.00  |                |                |
|                       | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.00%                          |                |                | 46.47%         |                |                | 20.36%         |                |                | 33.17%         |                |                |
| งบรายจ่ายอื่น         | 1,050,000.00                           | -                              | -              | -              | 169,100.00     | -              | -              | -              | 880,900.00     | -              | -              | -              | -              |
|                       | รวมงบประมาณรายไตรมาส                   | 0.00                           |                |                | 169,100.00     |                |                | 880,900.00     |                |                | 0.00           |                |                |
|                       | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.00%                          |                |                | 16.10%         |                |                | 83.90%         |                |                | 0.00%          |                |                |

# แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม              | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                        |                  | ไตรมาส 1                       |                |                | ไตรมาส 2       |                |                | ไตรมาส 3       |                |                | ไตรมาส 4       |                |                |
|                                        |                  | ต.ค.                           | พ.ย.           | ธ.ค.           | ม.ค.           | ก.พ.           | มี.ค.          | เม.ย.          | พ.ค.           | มิ.ย.          | ก.ค.           | ส.ค.           | ก.ย.           |
| รวมทั้งสิ้น                            | 2,068,315,900.00 | 175,705,687.08                 | 180,787,298.56 | 181,954,808.98 | 190,797,290.33 | 175,313,893.27 | 184,411,860.66 | 171,748,116.73 | 164,926,128.28 | 165,229,143.79 | 164,249,700.83 | 162,633,853.20 | 150,558,118.29 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                  | 538,447,794.62                 |                |                | 550,523,044.26 |                |                | 501,903,388.80 |                |                | 477,441,672.32 |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                  | 26.03%                         |                |                | 26.62%         |                |                | 24.27%         |                |                | 23.08%         |                |                |
| งบบุคลากร                              | 1,948,447,900.00 | 169,409,177.14                 | 171,374,195.26 | 171,682,656.14 | 180,863,486.86 | 165,464,526.29 | 174,524,021.31 | 159,609,468.40 | 154,727,332.20 | 154,703,641.69 | 154,051,905.18 | 152,436,480.09 | 139,601,009.44 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                  | 512,466,028.54                 |                |                | 520,852,034.46 |                |                | 469,040,442.29 |                |                | 446,089,394.71 |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                  | 26.30%                         |                |                | 26.73%         |                |                | 24.07%         |                |                | 22.90%         |                |                |
| งบดำเนินงาน                            | 119,868,000.00   | 6,296,509.94                   | 9,413,103.30   | 10,272,152.84  | 9,933,803.47   | 9,849,366.98   | 9,887,839.35   | 12,138,648.33  | 10,198,796.08  | 10,525,502.10  | 10,197,795.65  | 10,197,373.11  | 10,957,108.85  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                  | 25,981,766.08                  |                |                | 29,671,009.80  |                |                | 32,862,946.51  |                |                | 31,352,277.61  |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                  | 21.68%                         |                |                | 24.75%         |                |                | 27.42%         |                |                | 26.15%         |                |                |

ข้อมูล ณ วันที่: 14 พฤษภาคม 2569 เวลา: 09.12.11

# แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม              | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                        |                  | ไตรมาส 1                       |                |                | ไตรมาส 2       |                |                | ไตรมาส 3       |                |                | ไตรมาส 4       |                |                |
|                                        |                  | ต.ค.                           | พ.ย.           | ธ.ค.           | ม.ค.           | ก.พ.           | มี.ค.          | เม.ย.          | พ.ค.           | มิ.ย.          | ก.ค.           | ส.ค.           | ก.ย.           |
| รวมทั้งสิ้น                            | 2,068,315,900.00 | 175,705,687.08                 | 180,787,298.56 | 181,954,808.98 | 190,797,290.33 | 175,313,893.27 | 184,411,860.66 | 171,748,116.73 | 164,926,128.28 | 165,229,143.79 | 164,249,700.83 | 162,633,853.20 | 150,558,118.29 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                  | 538,447,794.62                 |                |                | 550,523,044.26 |                |                | 501,903,388.80 |                |                | 477,441,672.32 |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                  | 26.03%                         |                |                | 26.62%         |                |                | 24.27%         |                |                | 23.08%         |                |                |
| งบบุคลากร                              | 1,948,447,900.00 | 169,409,177.14                 | 171,374,195.26 | 171,682,656.14 | 180,863,486.86 | 165,464,526.29 | 174,524,021.31 | 159,609,468.40 | 154,727,332.20 | 154,703,641.69 | 154,051,905.18 | 152,436,480.09 | 139,601,009.44 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                  | 512,466,028.54                 |                |                | 520,852,034.46 |                |                | 469,040,442.29 |                |                | 446,089,394.71 |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                  | 26.30%                         |                |                | 26.73%         |                |                | 24.07%         |                |                | 22.90%         |                |                |
| งบดำเนินงาน                            | 119,868,000.00   | 6,296,509.94                   | 9,413,103.30   | 10,272,152.84  | 9,933,803.47   | 9,849,366.98   | 9,887,839.35   | 12,138,648.33  | 10,198,796.08  | 10,525,502.10  | 10,197,795.65  | 10,197,373.11  | 10,957,108.85  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                  | 25,981,766.08                  |                |                | 29,671,009.80  |                |                | 32,862,946.51  |                |                | 31,352,277.61  |                |                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                  | 21.68%                         |                |                | 24.75%         |                |                | 27.42%         |                |                | 26.15%         |                |                |

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม              | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | เหตุผลความจำเป็น                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------|----------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
|                                        |          |              |                  | ไตรมาส 1                       |                |                | ไตรมาส 2       |                |                | ไตรมาส 3       |                |                | ไตรมาส 4       |                |                |                                  |                    |
|                                        |          |              |                  | ค.ค.                           | พ.ย.           | ธ.ค.           | ม.ค.           | ก.พ.           | มี.ค.          | เม.ย.          | พ.ค.           | มิ.ย.          | ก.ค.           | ส.ค.           | ก.ย.           |                                  |                    |
| รวมทั้งสิ้น                            |          |              | 2,068,315,900.00 | 175,705,687.08                 | 180,787,298.56 | 181,954,808.98 | 190,797,290.33 | 175,313,893.27 | 184,411,860.66 | 171,748,116.73 | 164,926,128.28 | 165,229,143.79 | 164,249,700.83 | 162,633,853.20 | 150,558,118.29 |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |                  | 538,447,794.62                 |                |                | 550,523,044.26 |                |                | 501,903,388.80 |                |                | 477,441,672.32 |                |                |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |                  | 26.03%                         |                |                | 26.62%         |                |                | 24.27%         |                |                | 23.08%         |                |                |                                  |                    |
| งบบุคลากร                              |          |              | 1,948,447,900.00 | 169,409,177.14                 | 171,374,195.26 | 171,682,656.14 | 180,863,486.86 | 165,464,526.29 | 174,524,021.31 | 159,609,468.40 | 154,727,332.20 | 154,703,641.69 | 154,051,905.18 | 152,436,480.09 | 139,601,009.44 |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |                  | 512,466,028.54                 |                |                | 520,852,034.46 |                |                | 469,040,442.29 |                |                | 446,089,394.71 |                |                |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |                  | 26.30%                         |                |                | 26.73%         |                |                | 24.07%         |                |                | 22.90%         |                |                |                                  |                    |
| สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์               |          |              | 85,203,500.00    | 7,319,984.82                   | 7,554,186.30   | 7,266,900.97   | 7,770,829.03   | 7,384,591.36   | 7,443,171.93   | 6,743,800.00   | 6,743,800.00   | 6,743,800.00   | 6,743,800.00   | 6,743,800.00   | 6,744,835.59   |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |                  | 22,141,072.09                  |                |                | 22,598,592.32  |                |                | 20,231,400.00  |                |                | 20,232,435.59  |                |                |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |                  | 25.99%                         |                |                | 26.52%         |                |                | 23.74%         |                |                | 23.75%         |                |                |                                  |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              |                  | 63,680,000.00                  | 5,297,050.00   | 5,667,095.00   | 5,494,910.00   | 5,885,149.03   | 5,490,900.00   | 5,607,221.93   | 5,039,600.00   | 5,039,600.00   | 5,039,600.00   | 5,039,600.00   | 5,039,674.04   |                                  |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              |                  | 63,680,000.00                  | 5,297,050.00   | 5,667,095.00   | 5,494,910.00   | 5,885,149.03   | 5,490,900.00   | 5,607,221.93   | 5,039,600.00   | 5,039,600.00   | 5,039,600.00   | 5,039,600.00   | 5,039,674.04   |                                  |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        |          | อัตรา        | เป้า             | 167                            | 167            | 167            | 167            | 167            | 167            | 167            | 167            | 167            | 167            | 167            | 167            | สถาบัน<br>กัลยาณิ<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 63,680,000.00    | 5,297,050.00                   | 5,667,095.00   | 5,494,910.00   | 5,885,149.03   | 5,490,900.00   | 5,607,221.93   | 5,039,600.00   | 5,039,600.00   | 5,039,600.00   | 5,039,600.00   | 5,039,674.04   |                |                                  |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              |                  | 9,888,800.00                   | 758,400.00     | 743,350.00     | 708,670.00     | 708,670.00     | 708,670.00     | 708,670.00     | 925,300.00     | 925,300.00     | 925,300.00     | 925,300.00     | 925,870.00     |                                  |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              |                  | 9,888,800.00                   | 758,400.00     | 743,350.00     | 708,670.00     | 708,670.00     | 708,670.00     | 708,670.00     | 925,300.00     | 925,300.00     | 925,300.00     | 925,300.00     | 925,870.00     |                                  |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     |          | อัตรา        | เป้า             | 21                             | 21             | 21             | 21             | 21             | 21             | 21             | 21             | 21             | 21             | 21             | 21             | สถาบัน<br>กัลยาณิ<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 9,888,800.00     | 758,400.00                     | 743,350.00     | 708,670.00     | 708,670.00     | 708,670.00     | 708,670.00     | 925,300.00     | 925,300.00     | 925,300.00     | 925,300.00     | 925,870.00     |                |                                  |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              |                  | 11,634,700.00                  | 1,264,534.82   | 1,143,741.30   | 1,063,320.97   | 1,177,010.00   | 1,185,021.36   | 1,127,280.00   | 778,900.00     | 778,900.00     | 778,900.00     | 778,900.00     | 779,291.55     |                                  |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              |                  | 11,634,700.00                  | 1,264,534.82   | 1,143,741.30   | 1,063,320.97   | 1,177,010.00   | 1,185,021.36   | 1,127,280.00   | 778,900.00     | 778,900.00     | 778,900.00     | 778,900.00     | 779,291.55     |                                  |                    |
| 3.1.1 พนักงานราชการ                    |          | อัตรา        | เป้า             | 49                             | 49             | 49             | 49             | 49             | 49             | 49             | 49             | 49             | 49             | 49             | 49             | สถาบัน<br>กัลยาณิ<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 11,634,700.00    | 1,264,534.82                   | 1,143,741.30   | 1,063,320.97   | 1,177,010.00   | 1,185,021.36   | 1,127,280.00   | 778,900.00     | 778,900.00     | 778,900.00     | 778,900.00     | 779,291.55     |                |                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                            |          |              |                | ไตรมาส 1                       |               |               | ไตรมาส 2      |               |               | ไตรมาส 3      |               |               | ไตรมาส 4      |               |               |                                           |                    |
|                                                            |          |              |                | ค.ค.                           | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.          | ส.ค.          | ก.ย.          |                                           |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                          |          |              | 164,163,400.00 | 14,555,156.71                  | 15,102,987.99 | 15,482,216.89 | 16,077,267.14 | 15,344,333.40 | 15,310,970.18 | 15,370,570.72 | 11,383,981.97 | 11,383,979.00 | 11,383,979.00 | 11,383,979.00 | 11,383,978.00 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                       |          |              |                | 45,140,361.59                  |               |               | 46,732,570.72 |               |               | 38,138,531.69 |               |               | 34,151,936.00 |               |               |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                     |          |              |                | 27.50%                         |               |               | 28.47%        |               |               | 23.23%        |               |               | 20.80%        |               |               |                                           |                    |
| 1. เงินเดือน                                               |          |              | 126,435,000.00 | 11,391,986.71                  | 11,321,064.12 | 12,003,979.29 | 12,599,029.54 | 11,842,815.80 | 11,787,672.58 | 11,856,300.72 | 8,726,431.24  | 8,726,430.00  | 8,726,430.00  | 8,726,430.00  | 8,726,430.00  |                                           |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                                              |          |              | 126,435,000.00 | 11,391,986.71                  | 11,321,064.12 | 12,003,979.29 | 12,599,029.54 | 11,842,815.80 | 11,787,672.58 | 11,856,300.72 | 8,726,431.24  | 8,726,430.00  | 8,726,430.00  | 8,726,430.00  | 8,726,430.00  |                                           |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                                            | อัตรา    | เป้า         | 323            | 323                            | 323           | 323           | 323           | 323           | 323           | 323           | 323           | 323           | 323           | 323           | 323           | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                            |          | งบ           | 126,435,000.00 | 11,391,986.71                  | 11,321,064.12 | 12,003,979.29 | 12,599,029.54 | 11,842,815.80 | 11,787,672.58 | 11,856,300.72 | 8,726,431.24  | 8,726,430.00  | 8,726,430.00  | 8,726,430.00  | 8,726,430.00  |                                           |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                                            |          |              | 8,137,600.00   | 624,100.00                     | 669,115.20    | 646,607.60    | 646,607.60    | 646,607.60    | 646,607.60    | 641,150.00    | 723,361.40    | 723,361.00    | 723,361.00    | 723,361.00    | 723,360.00    |                                           |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                                              |          |              | 8,137,600.00   | 624,100.00                     | 669,115.20    | 646,607.60    | 646,607.60    | 646,607.60    | 646,607.60    | 641,150.00    | 723,361.40    | 723,361.00    | 723,361.00    | 723,361.00    | 723,360.00    |                                           |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                                         | อัตรา    | เป้า         | 19             | 19                             | 19            | 19            | 19            | 19            | 19            | 19            | 19            | 19            | 19            | 19            | 19            | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                            |          | งบ           | 8,137,600.00   | 624,100.00                     | 669,115.20    | 646,607.60    | 646,607.60    | 646,607.60    | 646,607.60    | 641,150.00    | 723,361.40    | 723,361.00    | 723,361.00    | 723,361.00    | 723,360.00    |                                           |                    |
| 3. พนักงานราชการ                                           |          |              | 29,590,800.00  | 2,539,070.00                   | 3,112,808.67  | 2,831,630.00  | 2,831,630.00  | 2,854,910.00  | 2,876,690.00  | 2,873,120.00  | 1,934,189.33  | 1,934,188.00  | 1,934,188.00  | 1,934,188.00  | 1,934,188.00  |                                           |                    |
| 3.1 อัตราเดิม (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา)          |          |              | 28,527,600.00  | 2,451,950.00                   | 3,019,508.67  | 2,741,420.00  | 2,741,420.00  | 2,764,700.00  | 2,764,700.00  | 2,761,130.00  | 1,856,555.33  | 1,856,554.00  | 1,856,554.00  | 1,856,554.00  | 1,856,554.00  |                                           |                    |
| 3.1.1 พนักงานราชการ<br>(สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) | อัตรา    | เป้า         | 121            | 121                            | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           | 121           | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                            |          | งบ           | 28,527,600.00  | 2,451,950.00                   | 3,019,508.67  | 2,741,420.00  | 2,741,420.00  | 2,764,700.00  | 2,764,700.00  | 2,761,130.00  | 1,856,555.33  | 1,856,554.00  | 1,856,554.00  | 1,856,554.00  | 1,856,554.00  |                                           |                    |
| 3.2 อัตราเดิม (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง)                      |          |              | 1,063,200.00   | 87,120.00                      | 93,300.00     | 90,210.00     | 90,210.00     | 90,210.00     | 111,990.00    | 111,990.00    | 77,634.00     | 77,634.00     | 77,634.00     | 77,634.00     | 77,634.00     |                                           |                    |
| 3.2.1 พนักงานราชการ<br>(ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง)             | อัตรา    | เป้า         | 5              | 5                              | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                            |          | งบ           | 1,063,200.00   | 87,120.00                      | 93,300.00     | 90,210.00     | 90,210.00     | 90,210.00     | 111,990.00    | 111,990.00    | 77,634.00     | 77,634.00     | 77,634.00     | 77,634.00     | 77,634.00     |                                           |                    |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์                              |          |              | 50,217,400.00  | 4,625,792.25                   | 4,633,055.16  | 4,494,900.00  | 4,932,857.72  | 4,603,297.17  | 4,668,892.57  | 4,720,335.38  | 4,341,614.00  | 4,341,614.00  | 4,341,614.00  | 3,851,614.00  | 661,813.75    |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                       |          |              |                | 13,753,747.41                  |               |               | 14,205,047.46 |               |               | 13,403,563.38 |               |               | 8,855,041.75  |               |               |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                     |          |              |                | 27.39%                         |               |               | 28.29%        |               |               | 26.69%        |               |               | 17.63%        |               |               |                                           |                    |
| 1. เงินเดือน                                               |          |              | 38,446,000.00  | 3,586,115.48                   | 3,483,450.00  | 3,412,530.00  | 3,850,487.72  | 3,520,927.17  | 3,586,522.57  | 3,591,526.67  | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 214,440.39    |                                           |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                                              |          |              | 38,446,000.00  | 3,586,115.48                   | 3,483,450.00  | 3,412,530.00  | 3,850,487.72  | 3,520,927.17  | 3,586,522.57  | 3,591,526.67  | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 214,440.39    |                                           |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                                            | อัตรา    | เป้า         | 91             | 91                             | 91            | 91            | 91            | 91            | 91            | 91            | 91            | 91            | 91            | 91            | 91            | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                            |          | งบ           | 38,446,000.00  | 3,586,115.48                   | 3,483,450.00  | 3,412,530.00  | 3,850,487.72  | 3,520,927.17  | 3,586,522.57  | 3,591,526.67  | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 214,440.39    |                                           |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                                            |          |              | 4,968,800.00   | 381,070.00                     | 407,710.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 441,614.00    | 441,614.00    | 441,614.00    | 441,614.00    | 441,614.00    |                                           |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                                              |          |              | 4,968,800.00   | 381,070.00                     | 407,710.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 441,614.00    | 441,614.00    | 441,614.00    | 441,614.00    | 441,614.00    |                                           |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                                         | อัตรา    | เป้า         | 12             | 12                             | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                            |          | งบ           | 4,968,800.00   | 381,070.00                     | 407,710.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 394,390.00    | 441,614.00    | 441,614.00    | 441,614.00    | 441,614.00    | 441,614.00    |                                           |                    |
| 3. พนักงานราชการ                                           |          |              | 6,802,600.00   | 658,606.77                     | 741,895.16    | 687,980.00    | 687,980.00    | 687,980.00    | 687,980.00    | 734,418.71    | 600,000.00    | 600,000.00    | 600,000.00    | 110,000.00    | 5,759.36      |                                           |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                                              |          |              | 6,802,600.00   | 658,606.77                     | 741,895.16    | 687,980.00    | 687,980.00    | 687,980.00    | 687,980.00    | 734,418.71    | 600,000.00    | 600,000.00    | 600,000.00    | 110,000.00    | 5,759.36      |                                           |                    |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                               | อัตรา    | เป้า         | 28             | 28                             | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                            |          | งบ           | 6,802,600.00   | 658,606.77                     | 741,895.16    | 687,980.00    | 687,980.00    | 687,980.00    | 687,980.00    | 734,418.71    | 600,000.00    | 600,000.00    | 600,000.00    | 110,000.00    | 5,759.36      |                                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                             |      |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                                    |          |              |               | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2      |              |              | ไตรมาส 3      |              |              | ไตรมาส 4      |              |                  |                                                                |      |
|                                                    |          |              |               | ค.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         |                  |                                                                | ก.ย. |
| สถาบันราชานุกูล                                    |          |              | 94,245,600.00 | 7,838,466.00                   | 7,838,466.00 | 7,838,466.00 | 7,838,466.00  | 7,838,466.00 | 7,838,470.00 | 7,869,133.00  | 7,869,133.00 | 7,869,133.00 | 7,869,133.00  | 7,869,133.00 | 7,869,135.00     |                                                                |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |               | 23,515,398.00                  |              |              | 23,515,402.00 |              |              | 23,607,399.00 |              |              | 23,607,401.00 |              |                  |                                                                |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |              |               | 24.95%                         |              |              | 24.95%        |              |              | 25.05%        |              |              | 25.05%        |              |                  |                                                                |      |
| 1. เงินเดือน                                       |          |              | 75,174,000.00 | 6,250,000.00                   | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00  | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 6,279,000.00  | 6,279,000.00 | 6,279,000.00 | 6,279,000.00  | 6,279,000.00 | 6,279,000.00     |                                                                |      |
| 1.1 อัตราเดิม                                      |          |              | 75,174,000.00 | 6,250,000.00                   | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00  | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 6,279,000.00  | 6,279,000.00 | 6,279,000.00 | 6,279,000.00  | 6,279,000.00 | 6,279,000.00     |                                                                |      |
| 1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ                           |          | อัตรา<br>งบ  | 189           | 189                            | 189          | 189          | 189           | 189          | 189          | 189           | 189          | 189          | 189           | 189          | 189              | สถาบันราชานุกูล                                                |      |
|                                                    |          |              | 75,174,000.00 | 6,250,000.00                   | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 6,250,000.00  | 6,250,000.00 | 6,279,000.00 | 6,279,000.00  | 6,279,000.00 | 6,279,000.00 | 6,279,000.00  |              |                  |                                                                |      |
| 2. ค่าจ้างประจำ                                    |          |              | 6,151,600.00  | 512,633.00                     | 512,633.00   | 512,633.00   | 512,633.00    | 512,633.00   | 512,635.00   | 512,633.00    | 512,633.00   | 512,633.00   | 512,633.00    | 512,633.00   | 512,635.00       |                                                                |      |
| 2.1 อัตราเดิม                                      |          |              | 6,151,600.00  | 512,633.00                     | 512,633.00   | 512,633.00   | 512,633.00    | 512,633.00   | 512,635.00   | 512,633.00    | 512,633.00   | 512,633.00   | 512,633.00    | 512,633.00   | 512,635.00       |                                                                |      |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                                 |          | อัตรา<br>งบ  | 15            | 15                             | 15           | 15           | 15            | 15           | 15           | 15            | 15           | 15           | 15            | 15           | 15               | สถาบันราชานุกูล                                                |      |
|                                                    |          |              | 6,151,600.00  | 512,633.00                     | 512,633.00   | 512,633.00   | 512,633.00    | 512,633.00   | 512,635.00   | 512,633.00    | 512,633.00   | 512,633.00   | 512,633.00    | 512,635.00   |                  |                                                                |      |
| 3. พนักงานราชการ                                   |          |              | 12,920,000.00 | 1,075,833.00                   | 1,075,833.00 | 1,075,833.00 | 1,075,833.00  | 1,075,833.00 | 1,075,835.00 | 1,077,500.00  | 1,077,500.00 | 1,077,500.00 | 1,077,500.00  | 1,077,500.00 | 1,077,500.00     |                                                                |      |
| 3.1 อัตราเดิม                                      |          |              | 12,920,000.00 | 1,075,833.00                   | 1,075,833.00 | 1,075,833.00 | 1,075,833.00  | 1,075,833.00 | 1,075,835.00 | 1,077,500.00  | 1,077,500.00 | 1,077,500.00 | 1,077,500.00  | 1,077,500.00 | 1,077,500.00     |                                                                |      |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                       |          | อัตรา<br>งบ  | 55            | 51                             | 52           | 51           | 51            | 52           | 52           | 55            | 55           | 55           | 55            | 55           | 55               | สถาบันราชานุกูล                                                |      |
|                                                    |          |              | 12,920,000.00 | 1,075,833.00                   | 1,075,833.00 | 1,075,833.00 | 1,075,833.00  | 1,075,833.00 | 1,075,835.00 | 1,077,500.00  | 1,077,500.00 | 1,077,500.00 | 1,077,500.00  | 1,077,500.00 |                  |                                                                |      |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                |          |              | 15,741,000.00 | 1,306,335.00                   | 1,306,335.00 | 1,306,335.00 | 1,306,335.00  | 1,306,330.00 | 1,306,330.00 | 1,317,170.00  | 1,317,170.00 | 1,317,170.00 | 1,317,170.00  | 1,317,170.00 | 1,317,150.00     |                                                                |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |               | 3,919,005.00                   |              |              | 3,918,995.00  |              |              | 3,951,510.00  |              |              | 3,951,490.00  |              |                  |                                                                |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |              |               | 24.90%                         |              |              | 24.90%        |              |              | 25.10%        |              |              | 25.10%        |              |                  |                                                                |      |
| 1. เงินเดือน                                       |          |              | 10,715,000.00 | 888,335.00                     | 888,335.00   | 888,335.00   | 888,335.00    | 888,330.00   | 888,330.00   | 897,500.00    | 897,500.00   | 897,500.00   | 897,500.00    | 897,500.00   | 897,500.00       |                                                                |      |
| 1.1 อัตราเดิม                                      |          |              | 10,715,000.00 | 888,335.00                     | 888,335.00   | 888,335.00   | 888,335.00    | 888,330.00   | 888,330.00   | 897,500.00    | 897,500.00   | 897,500.00   | 897,500.00    | 897,500.00   | 897,500.00       |                                                                |      |
| 1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                     |          | อัตรา<br>งบ  | 33            | 33                             | 33           | 33           | 33            | 33           | 33           | 33            | 33           | 33           | 33            | 33           | 33               | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้                    |      |
|                                                    |          |              | 10,715,000.00 | 888,335.00                     | 888,335.00   | 888,335.00   | 888,335.00    | 888,330.00   | 888,330.00   | 897,500.00    | 897,500.00   | 897,500.00   | 897,500.00    | 897,500.00   |                  |                                                                |      |
| 2. พนักงานราชการ                                   |          |              | 5,026,000.00  | 418,000.00                     | 418,000.00   | 418,000.00   | 418,000.00    | 418,000.00   | 418,000.00   | 419,670.00    | 419,670.00   | 419,670.00   | 419,670.00    | 419,670.00   | 419,650.00       |                                                                |      |
| 2.1 อัตราเดิม                                      |          |              | 5,026,000.00  | 418,000.00                     | 418,000.00   | 418,000.00   | 418,000.00    | 418,000.00   | 418,000.00   | 419,670.00    | 419,670.00   | 419,670.00   | 419,670.00    | 419,670.00   | 419,650.00       |                                                                |      |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                       |          | อัตรา<br>งบ  | 22            | 22                             | 22           | 22           | 22            | 22           | 22           | 22            | 22           | 22           | 22            | 22           | 22               | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้                    |      |
|                                                    |          |              | 5,026,000.00  | 418,000.00                     | 418,000.00   | 418,000.00   | 418,000.00    | 418,000.00   | 418,000.00   | 419,670.00    | 419,670.00   | 419,670.00   | 419,670.00    | 419,650.00   |                  |                                                                |      |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |          |              | 17,445,600.00 | 1,448,383.00                   | 1,448,383.00 | 1,448,383.00 | 1,448,383.00  | 1,448,383.00 | 1,448,385.00 | 1,459,216.00  | 1,459,216.00 | 1,459,216.00 | 1,459,216.00  | 1,459,216.00 | 1,459,220.00     |                                                                |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |               | 4,345,149.00                   |              |              | 4,345,151.00  |              |              | 4,377,648.00  |              |              | 4,377,652.00  |              |                  |                                                                |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |              |               | 24.91%                         |              |              | 24.91%        |              |              | 25.09%        |              |              | 25.09%        |              |                  |                                                                |      |
| 1. เงินเดือน                                       |          |              | 13,535,000.00 | 1,123,333.00                   | 1,123,333.00 | 1,123,333.00 | 1,123,333.00  | 1,123,333.00 | 1,123,335.00 | 1,132,500.00  | 1,132,500.00 | 1,132,500.00 | 1,132,500.00  | 1,132,500.00 | 1,132,500.00     |                                                                |      |
| 1.1 อัตราเดิม                                      |          |              | 13,535,000.00 | 1,123,333.00                   | 1,123,333.00 | 1,123,333.00 | 1,123,333.00  | 1,123,333.00 | 1,123,335.00 | 1,132,500.00  | 1,132,500.00 | 1,132,500.00 | 1,132,500.00  | 1,132,500.00 | 1,132,500.00     |                                                                |      |
| 1.1.1 เงินเดือน                                    |          | อัตรา<br>งบ  | 44            | 44                             | 44           | 44           | 44            | 44           | 44           | 44            | 44           | 44           | 44            | 44           | 44               | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |      |
|                                                    |          |              | 13,535,000.00 | 1,123,333.00                   | 1,123,333.00 | 1,123,333.00 | 1,123,333.00  | 1,123,333.00 | 1,123,335.00 | 1,132,500.00  | 1,132,500.00 | 1,132,500.00 | 1,132,500.00  | 1,132,500.00 |                  |                                                                |      |
| 2. พนักงานราชการ                                   |          |              | 3,910,600.00  | 325,050.00                     | 325,050.00   | 325,050.00   | 325,050.00    | 325,050.00   | 325,050.00   | 326,716.00    | 326,716.00   | 326,716.00   | 326,716.00    | 326,716.00   | 326,720.00       |                                                                |      |
| 2.1 อัตราเดิม                                      |          |              | 3,910,600.00  | 325,050.00                     | 325,050.00   | 325,050.00   | 325,050.00    | 325,050.00   | 325,050.00   | 326,716.00    | 326,716.00   | 326,716.00   | 326,716.00    | 326,716.00   | 326,720.00       |                                                                |      |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                       |          | อัตรา<br>งบ  | 15            | 15                             | 15           | 15           | 15            | 15           | 15           | 15            | 15           | 15           | 15            | 15           | 15               | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |      |
|                                                    |          |              | 3,910,600.00  | 325,050.00                     | 325,050.00   | 325,050.00   | 325,050.00    | 325,050.00   | 326,716.00   | 326,716.00    | 326,716.00   | 326,716.00   | 326,716.00    | 326,720.00   |                  |                                                                |      |

| โครงการ / กิจกรรม                        | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |               |              |               |               |              |              |               |              |              | เหตุผลความจำเป็น                                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|                                          |          |              |                | ไตรมาส 1                       |               |               | ไตรมาส 2      |              |               | ไตรมาส 3      |              |              | ไตรมาส 4      |              |              |                                                      |                    |
|                                          |          |              |                | ค.ค.                           | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.         |                                                      |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ |          |              | 34,783,800.00  | 3,121,459.62                   | 3,002,318.80  | 3,014,278.96  | 3,305,406.56  | 3,145,682.76 | 3,144,427.04  | 2,675,040.00  | 2,675,040.00 | 2,675,040.00 | 2,675,040.00  | 2,675,040.00 | 2,675,026.26 |                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                     |          |              |                | 9,138,057.38                   |               |               | 9,595,516.36  |              |               | 8,025,120.00  |              |              | 8,025,106.26  |              |              |                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส   |          |              |                | 26.27%                         |               |               | 27.59%        |              |               | 23.07%        |              |              | 23.07%        |              |              |                                                      |                    |
| 1. เงินเดือน                             |          |              | 28,263,000.00  | 2,500,582.53                   | 2,477,030.00  | 2,480,341.23  | 2,734,922.16  | 2,603,855.50 | 2,621,142.64  | 2,140,855.00  | 2,140,855.00 | 2,140,855.00 | 2,140,855.00  | 2,140,855.00 | 2,140,850.94 |                                                      |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                            |          |              | 28,263,000.00  | 2,500,582.53                   | 2,477,030.00  | 2,480,341.23  | 2,734,922.16  | 2,603,855.50 | 2,621,142.64  | 2,140,855.00  | 2,140,855.00 | 2,140,855.00 | 2,140,855.00  | 2,140,855.00 | 2,140,850.94 |                                                      |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                          | อัตรา    | เป้า         | 83             | 76                             | 75            | 75            | 77            | 76           | 76            | 83            | 83           | 83           | 83            | 83           | 83           | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                          |          | งบ           | 28,263,000.00  | 2,500,582.53                   | 2,477,030.00  | 2,480,341.23  | 2,734,922.16  | 2,603,855.50 | 2,621,142.64  | 2,140,855.00  | 2,140,855.00 | 2,140,855.00 | 2,140,855.00  | 2,140,855.00 | 2,140,850.94 |                                                      |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                          |          |              | 3,182,400.00   | 244,070.00                     | 263,218.80    | 253,664.40    | 253,664.40    | 253,664.40   | 253,664.40    | 276,743.00    | 276,743.00   | 276,743.00   | 276,743.00    | 276,743.00   | 276,738.60   |                                                      |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                            |          |              | 3,182,400.00   | 244,070.00                     | 263,218.80    | 253,664.40    | 253,664.40    | 253,664.40   | 253,664.40    | 276,743.00    | 276,743.00   | 276,743.00   | 276,743.00    | 276,743.00   | 276,738.60   |                                                      |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                       | อัตรา    | เป้า         | 8              | 8                              | 8             | 8             | 8             | 8            | 8             | 8             | 8            | 8            | 8             | 8            | 8            | สถาบัน<br>สุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                          |          | งบ           | 3,182,400.00   | 244,070.00                     | 263,218.80    | 253,664.40    | 253,664.40    | 253,664.40   | 253,664.40    | 276,743.00    | 276,743.00   | 276,743.00   | 276,743.00    | 276,743.00   | 276,738.60   |                                                      |                    |
| 3. พนักงานราชการ                         |          |              | 3,338,400.00   | 376,807.09                     | 262,070.00    | 280,273.33    | 316,820.00    | 288,162.86   | 269,620.00    | 257,442.00    | 257,442.00   | 257,442.00   | 257,442.00    | 257,442.00   | 257,436.72   |                                                      |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                            |          |              | 3,338,400.00   | 376,807.09                     | 262,070.00    | 280,273.33    | 316,820.00    | 288,162.86   | 269,620.00    | 257,442.00    | 257,442.00   | 257,442.00   | 257,442.00    | 257,442.00   | 257,436.72   |                                                      |                    |
| 3.1.1 พนักงานราชการ                      | อัตรา    | เป้า         | 14             | 11                             | 10            | 10            | 12            | 12           | 11            | 14            | 14           | 14           | 14            | 14           | 14           | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                          |          | งบ           | 3,338,400.00   | 376,807.09                     | 262,070.00    | 280,273.33    | 316,820.00    | 288,162.86   | 269,620.00    | 257,442.00    | 257,442.00   | 257,442.00   | 257,442.00    | 257,442.00   | 257,436.72   |                                                      |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์        |          |              | 105,136,400.00 | 10,385,931.80                  | 10,228,023.65 | 10,107,225.55 | 11,079,274.23 | 2,477,429.12 | 10,325,836.01 | 8,422,113.44  | 8,422,113.44 | 8,422,113.44 | 8,422,113.44  | 8,422,113.43 | 8,422,112.45 |                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                     |          |              |                | 30,721,181.00                  |               |               | 23,882,539.36 |              |               | 25,266,340.32 |              |              | 25,266,339.32 |              |              |                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส   |          |              |                | 29.22%                         |               |               | 22.72%        |              |               | 24.03%        |              |              | 24.03%        |              |              |                                                      |                    |
| 1. เงินเดือน                             |          |              | 88,120,000.00  | 8,548,621.80                   | 8,427,580.65  | 8,440,419.55  | 9,412,177.23  | 810,892.12   | 8,731,759.01  | 7,291,424.94  | 7,291,424.94 | 7,291,424.94 | 7,291,424.94  | 7,291,424.94 | 7,291,424.94 |                                                      |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                            |          |              | 88,120,000.00  | 8,548,621.80                   | 8,427,580.65  | 8,440,419.55  | 9,412,177.23  | 810,892.12   | 8,731,759.01  | 7,291,424.94  | 7,291,424.94 | 7,291,424.94 | 7,291,424.94  | 7,291,424.94 | 7,291,424.94 |                                                      |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                          | อัตรา    | เป้า         | 201            | 201                            | 201           | 201           | 201           | 201          | 201           | 201           | 201          | 201          | 201           | 201          | 201          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์            |                    |
|                                          |          | งบ           | 88,120,000.00  | 8,548,621.80                   | 8,427,580.65  | 8,440,419.55  | 9,412,177.23  | 810,892.12   | 8,731,759.01  | 7,291,424.94  | 7,291,424.94 | 7,291,424.94 | 7,291,424.94  | 7,291,424.94 | 7,291,424.94 |                                                      |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                          |          |              | 6,624,400.00   | 616,430.00                     | 656,363.00    | 636,396.00    | 636,397.00    | 636,397.00   | 636,397.00    | 467,670.17    | 467,670.17   | 467,670.17   | 467,670.17    | 467,670.16   | 467,669.16   |                                                      |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                            |          |              | 6,624,400.00   | 616,430.00                     | 656,363.00    | 636,396.00    | 636,397.00    | 636,397.00   | 636,397.00    | 467,670.17    | 467,670.17   | 467,670.17   | 467,670.17    | 467,670.16   | 467,669.16   |                                                      |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                       | อัตรา    | เป้า         | 15             | 15                             | 15            | 15            | 15            | 15           | 15            | 15            | 15           | 15           | 15            | 15           | 15           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์            |                    |
|                                          |          | งบ           | 6,624,400.00   | 616,430.00                     | 656,363.00    | 636,396.00    | 636,397.00    | 636,397.00   | 636,397.00    | 467,670.17    | 467,670.17   | 467,670.17   | 467,670.17    | 467,670.16   | 467,669.16   |                                                      |                    |
| 3. พนักงานราชการ                         |          |              | 10,392,000.00  | 1,220,880.00                   | 1,144,080.00  | 1,030,410.00  | 1,030,700.00  | 1,030,140.00 | 957,680.00    | 663,018.33    | 663,018.33   | 663,018.33   | 663,018.33    | 663,018.33   | 663,018.35   |                                                      |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                            |          |              | 10,392,000.00  | 1,220,880.00                   | 1,144,080.00  | 1,030,410.00  | 1,030,700.00  | 1,030,140.00 | 957,680.00    | 663,018.33    | 663,018.33   | 663,018.33   | 663,018.33    | 663,018.33   | 663,018.35   |                                                      |                    |
| 3.1.1 พนักงานราชการ                      | อัตรา    | เป้า         | 47             | 47                             | 47            | 47            | 47            | 47           | 47            | 47            | 47           | 47           | 47            | 47           | 47           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์            |                    |
|                                          |          | งบ           | 10,392,000.00  | 1,220,880.00                   | 1,144,080.00  | 1,030,410.00  | 1,030,700.00  | 1,030,140.00 | 957,680.00    | 663,018.33    | 663,018.33   | 663,018.33   | 663,018.33    | 663,018.33   | 663,018.35   |                                                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |                                              | เหตุผลความจำเป็น                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                        |          |              |               | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2      |              |              | ไตรมาส 3      |              |              | ไตรมาส 4      |              |                                              |                                          |                    |
|                                        |          |              |               | ค.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.                                         |                                          |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์       |          |              | 39,168,800.00 | 3,257,970.00                   | 3,257,970.00 | 3,257,970.00 | 3,257,970.00  | 3,258,050.00 | 3,270,140.00 | 3,270,140.00  | 3,270,140.00 | 3,270,140.00 | 3,270,140.00  | 3,270,140.00 | 3,270,200.00                                 |                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |               | 9,773,910.00                   |              |              | 9,773,990.00  |              |              | 9,810,420.00  |              |              | 9,810,480.00  |              |                                              |                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |               | 24.95%                         |              |              | 24.95%        |              |              | 25.05%        |              |              | 25.05%        |              |                                              |                                          |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 32,363,000.00 | 2,691,660.00                   | 2,691,660.00 | 2,691,660.00 | 2,691,660.00  | 2,691,660.00 | 2,691,700.00 | 2,702,160.00  | 2,702,160.00 | 2,702,160.00 | 2,702,160.00  | 2,702,160.00 | 2,702,200.00                                 |                                          |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 32,363,000.00 | 2,691,660.00                   | 2,691,660.00 | 2,691,660.00 | 2,691,660.00  | 2,691,660.00 | 2,691,700.00 | 2,702,160.00  | 2,702,160.00 | 2,702,160.00 | 2,702,160.00  | 2,702,160.00 | 2,702,200.00                                 |                                          |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 79            | 79                             | 79           | 79           | 79            | 79           | 79           | 79            | 79           | 79           | 79            | 79           | 79                                           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 32,363,000.00 | 2,691,660.00                   | 2,691,660.00 | 2,691,660.00 | 2,691,660.00  | 2,691,660.00 | 2,691,700.00 | 2,702,160.00  | 2,702,160.00 | 2,702,160.00 | 2,702,160.00  | 2,702,200.00 |                                              |                                          |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 2,902,600.00  | 241,880.00                     | 241,880.00   | 241,880.00   | 241,880.00    | 241,880.00   | 241,900.00   | 241,880.00    | 241,880.00   | 241,880.00   | 241,880.00    | 241,880.00   | 241,900.00                                   |                                          |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 2,902,600.00  | 241,880.00                     | 241,880.00   | 241,880.00   | 241,880.00    | 241,880.00   | 241,900.00   | 241,880.00    | 241,880.00   | 241,880.00   | 241,880.00    | 241,880.00   | 241,900.00                                   |                                          |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า         | 7             | 7                              | 7            | 7            | 7             | 7            | 7            | 7             | 7            | 7            | 7             | 7            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์     |                                          |                    |
|                                        |          | งบ           | 2,902,600.00  | 241,880.00                     | 241,880.00   | 241,880.00   | 241,880.00    | 241,880.00   | 241,900.00   | 241,880.00    | 241,880.00   | 241,880.00   | 241,880.00    | 241,900.00   |                                              |                                          |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 3,903,200.00  | 324,430.00                     | 324,430.00   | 324,430.00   | 324,430.00    | 324,430.00   | 324,450.00   | 326,100.00    | 326,100.00   | 326,100.00   | 326,100.00    | 326,100.00   | 326,100.00                                   |                                          |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 3,903,200.00  | 324,430.00                     | 324,430.00   | 324,430.00   | 324,430.00    | 324,430.00   | 324,450.00   | 326,100.00    | 326,100.00   | 326,100.00   | 326,100.00    | 326,100.00   | 326,100.00                                   |                                          |                    |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 15            | 15                             | 15           | 15           | 15            | 15           | 15           | 15            | 15           | 15           | 15            | 15           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์     |                                          |                    |
|                                        |          | งบ           | 3,903,200.00  | 324,430.00                     | 324,430.00   | 324,430.00   | 324,430.00    | 324,430.00   | 324,450.00   | 326,100.00    | 326,100.00   | 326,100.00   | 326,100.00    | 326,100.00   |                                              |                                          |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์   |          |              | 95,697,600.00 | 7,885,517.29                   | 7,911,836.00 | 7,975,526.00 | 9,361,384.71  | 8,715,656.00 | 8,742,858.00 | 8,829,436.78  | 8,729,026.00 | 8,796,566.00 | 8,796,566.00  | 8,507,406.32 | 1,445,820.90                                 |                                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |               | 23,772,879.29                  |              |              | 26,819,898.71 |              |              | 26,355,028.78 |              |              | 18,749,793.22 |              |                                              |                                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |               | 24.84%                         |              |              | 28.03%        |              |              | 27.54%        |              |              | 19.59%        |              |                                              |                                          |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 83,222,000.00 | 6,915,166.00                   | 6,887,806.00 | 6,983,956.00 | 8,179,622.45  | 7,607,606.00 | 7,634,808.00 | 7,676,470.65  | 7,597,376.00 | 7,597,376.00 | 7,597,376.00  | 7,597,376.00 | 947,060.90                                   |                                          |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 83,222,000.00 | 6,915,166.00                   | 6,887,806.00 | 6,983,956.00 | 8,179,622.45  | 7,607,606.00 | 7,634,808.00 | 7,676,470.65  | 7,597,376.00 | 7,597,376.00 | 7,597,376.00  | 7,597,376.00 | 947,060.90                                   |                                          |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 198           | 198                            | 198          | 198          | 198           | 198          | 198          | 198           | 198          | 198          | 198           | 198          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |                                          |                    |
|                                        |          | งบ           | 83,222,000.00 | 6,915,166.00                   | 6,887,806.00 | 6,983,956.00 | 8,179,622.45  | 7,607,606.00 | 7,634,808.00 | 7,676,470.65  | 7,597,376.00 | 7,597,376.00 | 7,597,376.00  | 947,060.90   |                                              |                                          |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 5,444,800.00  | 417,580.00                     | 444,860.00   | 431,220.00   | 431,220.00    | 431,220.00   | 431,220.00   | 431,220.00    | 431,220.00   | 498,760.00   | 498,760.00    | 498,760.00   | 498,760.00                                   |                                          |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 5,444,800.00  | 417,580.00                     | 444,860.00   | 431,220.00   | 431,220.00    | 431,220.00   | 431,220.00   | 431,220.00    | 431,220.00   | 498,760.00   | 498,760.00    | 498,760.00   | 498,760.00                                   |                                          |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า         | 12            | 12                             | 12           | 12           | 12            | 12           | 12           | 12            | 12           | 12           | 12            | 12           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |                                          |                    |
|                                        |          | งบ           | 5,444,800.00  | 417,580.00                     | 444,860.00   | 431,220.00   | 431,220.00    | 431,220.00   | 431,220.00   | 431,220.00    | 431,220.00   | 498,760.00   | 498,760.00    | 498,760.00   |                                              |                                          |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 7,030,800.00  | 552,771.29                     | 579,170.00   | 560,350.00   | 750,542.26    | 676,830.00   | 676,830.00   | 721,746.13    | 700,430.00   | 700,430.00   | 700,430.00    | 411,270.32   | 0.00                                         |                                          |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 7,030,800.00  | 552,771.29                     | 579,170.00   | 560,350.00   | 750,542.26    | 676,830.00   | 676,830.00   | 721,746.13    | 700,430.00   | 700,430.00   | 700,430.00    | 411,270.32   | 0.00                                         |                                          |                    |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 29            | 29                             | 29           | 29           | 29            | 29           | 29           | 29            | 29           | 29           | 29            | 29           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |                                          |                    |
|                                        |          | งบ           | 7,030,800.00  | 552,771.29                     | 579,170.00   | 560,350.00   | 750,542.26    | 676,830.00   | 676,830.00   | 721,746.13    | 700,430.00   | 700,430.00   | 700,430.00    | 411,270.32   |                                              | -                                        |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              | เหตุผลความจำเป็น                            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                        |          |              |               | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2      |              |              | ไตรมาส 3      |              |              | ไตรมาส 4      |              |              |                                             |                    |
|                                        |          |              |               | ค.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.         |                                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์    |          |              | 51,704,200.00 | 4,390,177.00                   | 4,257,440.00 | 4,621,309.00 | 4,735,581.93  | 4,425,070.00 | 4,578,850.00 | 4,115,961.66  | 4,115,961.66 | 4,115,961.66 | 4,115,961.66  | 4,115,961.66 | 4,115,963.77 |                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |               | 13,268,926.00                  |              |              | 13,739,501.93 |              |              | 12,347,884.98 |              |              | 12,347,887.09 |              |              |                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |               | 25.66%                         |              |              | 26.57%        |              |              | 23.88%        |              |              | 23.88%        |              |              |                                             |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 43,372,000.00 | 3,676,207.00                   | 3,513,270.00 | 3,903,129.00 | 4,017,401.93  | 3,706,890.00 | 3,860,670.00 | 3,449,072.00  | 3,449,072.00 | 3,449,072.00 | 3,449,072.00  | 3,449,072.00 | 3,449,072.07 |                                             |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 43,372,000.00 | 3,676,207.00                   | 3,513,270.00 | 3,903,129.00 | 4,017,401.93  | 3,706,890.00 | 3,860,670.00 | 3,449,072.00  | 3,449,072.00 | 3,449,072.00 | 3,449,072.00  | 3,449,072.00 | 3,449,072.07 |                                             |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 98            | 98                             | 98           | 98           | 98            | 98           | 98           | 98            | 98           | 98           | 98            | 98           | 98           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 43,372,000.00 | 3,676,207.00                   | 3,513,270.00 | 3,903,129.00 | 4,017,401.93  | 3,706,890.00 | 3,860,670.00 | 3,449,072.00  | 3,449,072.00 | 3,449,072.00 | 3,449,072.00  | 3,449,072.07 |              |                                             |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 5,910,800.00  | 453,310.00                     | 485,950.00   | 469,630.00   | 469,630.00    | 469,630.00   | 469,630.00   | 515,503.00    | 515,503.00   | 515,503.00   | 515,503.00    | 515,503.00   | 515,505.00   |                                             |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 5,910,800.00  | 453,310.00                     | 485,950.00   | 469,630.00   | 469,630.00    | 469,630.00   | 469,630.00   | 515,503.00    | 515,503.00   | 515,503.00   | 515,503.00    | 515,503.00   | 515,505.00   |                                             |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า         | 14            | 14                             | 14           | 14           | 14            | 14           | 14           | 14            | 14           | 14           | 14            | 14           | 14           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 5,910,800.00  | 453,310.00                     | 485,950.00   | 469,630.00   | 469,630.00    | 469,630.00   | 469,630.00   | 515,503.00    | 515,503.00   | 515,503.00   | 515,503.00    | 515,505.00   |              |                                             |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 2,421,400.00  | 260,660.00                     | 258,220.00   | 248,550.00   | 248,550.00    | 248,550.00   | 248,550.00   | 151,386.66    | 151,386.66   | 151,386.66   | 151,386.66    | 151,386.66   | 151,386.70   |                                             |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 2,421,400.00  | 260,660.00                     | 258,220.00   | 248,550.00   | 248,550.00    | 248,550.00   | 248,550.00   | 151,386.66    | 151,386.66   | 151,386.66   | 151,386.66    | 151,386.66   | 151,386.70   |                                             |                    |
| 3.1.1 พนักงานราชการ                    | อัตรา    | เป้า         | 10            | 10                             | 10           | 10           | 10            | 10           | 10           | 10            | 10           | 10           | 10            | 10           | 10           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 2,421,400.00  | 260,660.00                     | 258,220.00   | 248,550.00   | 248,550.00    | 248,550.00   | 248,550.00   | 151,386.66    | 151,386.66   | 151,386.66   | 151,386.66    | 151,386.66   | 151,386.70   |                                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                |          |              | 18,516,600.00 | 1,537,883.00                   | 1,537,883.00 | 1,537,883.00 | 1,537,883.00  | 1,537,883.00 | 1,537,885.00 | 1,548,216.00  | 1,548,216.00 | 1,548,216.00 | 1,548,216.00  | 1,548,216.00 | 1,548,220.00 |                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |               | 4,613,649.00                   |              |              | 4,613,651.00  |              |              | 4,644,648.00  |              |              | 4,644,652.00  |              |              |                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |               | 24.92%                         |              |              | 24.92%        |              |              | 25.08%        |              |              | 25.08%        |              |              |                                             |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 15,152,000.00 | 1,258,333.00                   | 1,258,333.00 | 1,258,333.00 | 1,258,333.00  | 1,258,333.00 | 1,258,335.00 | 1,267,000.00  | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 | 1,267,000.00  | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 |                                             |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 15,152,000.00 | 1,258,333.00                   | 1,258,333.00 | 1,258,333.00 | 1,258,333.00  | 1,258,333.00 | 1,258,335.00 | 1,267,000.00  | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 | 1,267,000.00  | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 |                                             |                    |
| 1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ               | อัตรา    | เป้า         | 46            | 46                             | 46           | 46           | 46            | 46           | 46           | 46            | 46           | 46           | 46            | 46           | 46           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก                 |                    |
|                                        |          | งบ           | 15,152,000.00 | 1,258,333.00                   | 1,258,333.00 | 1,258,333.00 | 1,258,333.00  | 1,258,333.00 | 1,258,335.00 | 1,267,000.00  | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 | 1,267,000.00  | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 |                                             |                    |
| 2. พนักงานราชการ                       |          |              | 3,364,600.00  | 279,550.00                     | 279,550.00   | 279,550.00   | 279,550.00    | 279,550.00   | 279,550.00   | 281,216.00    | 281,216.00   | 281,216.00   | 281,216.00    | 281,216.00   | 281,220.00   |                                             |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 3,364,600.00  | 279,550.00                     | 279,550.00   | 279,550.00   | 279,550.00    | 279,550.00   | 279,550.00   | 281,216.00    | 281,216.00   | 281,216.00   | 281,216.00    | 281,216.00   | 281,220.00   |                                             |                    |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 18            | 18                             | 18           | 18           | 18            | 18           | 18           | 18            | 18           | 18           | 18            | 18           | 18           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก                 |                    |
|                                        |          | งบ           | 3,364,600.00  | 279,550.00                     | 279,550.00   | 279,550.00   | 279,550.00    | 279,550.00   | 279,550.00   | 281,216.00    | 281,216.00   | 281,216.00   | 281,216.00    | 281,220.00   |              |                                             |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |               |               |               |               |              |              |               |              |              | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                        |          |              |               | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2      |               |               | ไตรมาส 3      |              |              | ไตรมาส 4      |              |              |                                           |                    |
|                                        |          |              |               | ค.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.         |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์        |          |              | 99,822,200.00 | 9,497,100.96                   | 9,742,298.18 | 9,905,944.84 | 10,646,920.41 | 10,027,135.48 | 10,011,656.63 | 6,665,190.58  | 6,665,190.58 | 6,665,190.58 | 6,665,190.58  | 6,665,190.58 | 6,665,190.60 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |               | 29,145,343.98                  |              |              | 30,685,712.52 |               |               | 19,995,571.74 |              |              | 19,995,571.76 |              |              |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |               | 29.20%                         |              |              | 30.74%        |               |               | 20.03%        |              |              | 20.03%        |              |              |                                           |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 88,800,000.00 | 8,504,820.00                   | 8,619,935.17 | 8,834,730.44 | 9,584,015.68  | 8,941,012.69  | 8,933,262.23  | 5,897,037.30  | 5,897,037.30 | 5,897,037.30 | 5,897,037.30  | 5,897,037.30 | 5,897,037.29 |                                           |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 88,800,000.00 | 8,504,820.00                   | 8,619,935.17 | 8,834,730.44 | 9,584,015.68  | 8,941,012.69  | 8,933,262.23  | 5,897,037.30  | 5,897,037.30 | 5,897,037.30 | 5,897,037.30  | 5,897,037.30 | 5,897,037.29 |                                           |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 201           | 201                            | 201          | 201          | 201           | 201           | 201           | 201           | 201          | 201          | 201           | 201          | 201          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |                    |
|                                        |          | งบ           | 88,800,000.00 | 8,504,820.00                   | 8,619,935.17 | 8,834,730.44 | 9,584,015.68  | 8,941,012.69  | 8,933,262.23  | 5,897,037.30  | 5,897,037.30 | 5,897,037.30 | 5,897,037.30  | 5,897,037.30 | 5,897,037.29 |                                           |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 1,768,400.00  | 135,620.00                     | 145,628.80   | 140,624.40   | 140,624.40    | 140,624.40    | 140,624.40    | 154,108.93    | 154,108.93   | 154,108.93   | 154,108.93    | 154,108.93   | 154,108.95   |                                           |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 1,768,400.00  | 135,620.00                     | 145,628.80   | 140,624.40   | 140,624.40    | 140,624.40    | 140,624.40    | 154,108.93    | 154,108.93   | 154,108.93   | 154,108.93    | 154,108.93   | 154,108.95   |                                           |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า         | 4             | 4                              | 4            | 4            | 4             | 4             | 4             | 4             | 4            | 4            | 4             | 4            | 4            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |                    |
|                                        |          | งบ           | 1,768,400.00  | 135,620.00                     | 145,628.80   | 140,624.40   | 140,624.40    | 140,624.40    | 140,624.40    | 154,108.93    | 154,108.93   | 154,108.93   | 154,108.93    | 154,108.95   |              |                                           |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 9,253,800.00  | 856,660.96                     | 976,734.21   | 930,590.00   | 922,280.33    | 945,498.39    | 937,770.00    | 614,044.35    | 614,044.35   | 614,044.35   | 614,044.35    | 614,044.35   | 614,044.36   |                                           |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 9,253,800.00  | 856,660.96                     | 976,734.21   | 930,590.00   | 922,280.33    | 945,498.39    | 937,770.00    | 614,044.35    | 614,044.35   | 614,044.35   | 614,044.35    | 614,044.35   | 614,044.36   |                                           |                    |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 40            | 40                             | 40           | 40           | 40            | 40            | 40            | 40            | 40           | 40           | 40            | 40           | 40           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |                    |
|                                        |          | งบ           | 9,253,800.00  | 856,660.96                     | 976,734.21   | 930,590.00   | 922,280.33    | 945,498.39    | 937,770.00    | 614,044.35    | 614,044.35   | 614,044.35   | 614,044.35    | 614,044.36   |              |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์      |          |              | 34,730,400.00 | 3,131,794.84                   | 3,222,999.00 | 3,213,083.87 | 3,543,764.52  | 3,138,380.00  | 3,350,292.26  | 2,947,670.00  | 2,917,670.00 | 2,917,670.00 | 2,917,670.00  | 2,917,670.00 | 511,735.51   |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |               | 9,567,877.71                   |              |              | 10,032,436.78 |               |               | 8,783,010.00  |              |              | 6,347,075.51  |              |              |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |               | 27.55%                         |              |              | 28.89%        |               |               | 25.29%        |              |              | 18.28%        |              |              |                                           |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 28,937,000.00 | 2,725,524.84                   | 2,739,071.00 | 2,723,173.87 | 2,992,190.00  | 2,577,670.00  | 2,791,690.00  | 2,400,000.00  | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00  | 2,400,000.00 | 387,680.29   |                                           |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 28,937,000.00 | 2,725,524.84                   | 2,739,071.00 | 2,723,173.87 | 2,992,190.00  | 2,577,670.00  | 2,791,690.00  | 2,400,000.00  | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00  | 2,400,000.00 | 387,680.29   |                                           |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 77            | 77                             | 77           | 77           | 77            | 77            | 77            | 77            | 77           | 77           | 77            | 77           | 77           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 28,937,000.00 | 2,725,524.84                   | 2,739,071.00 | 2,723,173.87 | 2,992,190.00  | 2,577,670.00  | 2,791,690.00  | 2,400,000.00  | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00  | 387,680.29   |              |                                           |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 716,600.00    | 54,960.00                      | 57,670.00    | 57,670.00    | 57,670.00     | 57,670.00     | 57,670.00     | 57,670.00     | 57,670.00    | 57,670.00    | 57,670.00     | 57,670.00    | 84,940.00    |                                           |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 716,600.00    | 54,960.00                      | 57,670.00    | 57,670.00    | 57,670.00     | 57,670.00     | 57,670.00     | 57,670.00     | 57,670.00    | 57,670.00    | 57,670.00     | 57,670.00    | 84,940.00    |                                           |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า         | 2             | 2                              | 2            | 2            | 2             | 2             | 2             | 2             | 2            | 2            | 2             | 2            | 2            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 716,600.00    | 54,960.00                      | 57,670.00    | 57,670.00    | 57,670.00     | 57,670.00     | 57,670.00     | 57,670.00     | 57,670.00    | 57,670.00    | 57,670.00     | 84,940.00    |              |                                           |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 5,076,800.00  | 351,310.00                     | 426,258.00   | 432,240.00   | 493,904.52    | 503,040.00    | 500,932.26    | 490,000.00    | 460,000.00   | 460,000.00   | 460,000.00    | 460,000.00   | 39,115.22    |                                           |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 5,076,800.00  | 351,310.00                     | 426,258.00   | 432,240.00   | 493,904.52    | 503,040.00    | 500,932.26    | 490,000.00    | 460,000.00   | 460,000.00   | 460,000.00    | 460,000.00   | 39,115.22    |                                           |                    |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 21            | 21                             | 21           | 21           | 21            | 21            | 21            | 21            | 21           | 21           | 21            | 21           | 21           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 5,076,800.00  | 351,310.00                     | 426,258.00   | 432,240.00   | 493,904.52    | 503,040.00    | 500,932.26    | 490,000.00    | 460,000.00   | 460,000.00   | 460,000.00    | 39,115.22    |              |                                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                    |
|----------------------------------------|----------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
|                                        |          |                 |                | ไตรมาส 1                       |               |               | ไตรมาส 2      |               |               | ไตรมาส 3      |               |               | ไตรมาส 4      |              |              |                  |                                       |
|                                        |          |                 |                | ต.ค.                           | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.         |                  |                                       |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์          |          |                 | 43,576,200.00  | 3,626,175.00                   | 3,626,175.00  | 3,626,175.00  | 3,626,175.00  | 3,626,175.00  | 3,626,225.00  | 3,636,515.00  | 3,636,515.00  | 3,636,515.00  | 3,636,515.00  | 3,636,515.00 | 3,636,525.00 |                  |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |                 |                | 10,878,525.00                  |               |               | 10,878,575.00 |               |               | 10,909,545.00 |               |               | 10,909,555.00 |              |              |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |                 |                | 24.96%                         |               |               | 24.96%        |               |               | 25.04%        |               |               | 25.04%        |              |              |                  |                                       |
| 1. เงินเดือน                           |          |                 | 37,532,000.00  | 3,123,330.00                   | 3,123,330.00  | 3,123,330.00  | 3,123,330.00  | 3,123,330.00  | 3,123,350.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00 | 3,132,000.00 |                  |                                       |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |                 | 37,532,000.00  | 3,123,330.00                   | 3,123,330.00  | 3,123,330.00  | 3,123,330.00  | 3,123,330.00  | 3,123,350.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00 | 3,132,000.00 |                  |                                       |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า            | 99             | 99                             | 99            | 99            | 99            | 99            | 99            | 99            | 99            | 99            | 99            | 99           | 99           |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชนครินทร์ |
|                                        |          | งบ              | 37,532,000.00  | 3,123,330.00                   | 3,123,330.00  | 3,123,330.00  | 3,123,330.00  | 3,123,330.00  | 3,123,350.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00  | 3,132,000.00 | 3,132,000.00 |                  |                                       |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |                 | 1,620,800.00   | 135,065.00                     | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,075.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00   | 135,075.00   |                  |                                       |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |                 | 1,620,800.00   | 135,065.00                     | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,075.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00   | 135,075.00   |                  |                                       |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า            | 4              | 4                              | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4            | 4            |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชนครินทร์ |
|                                        |          | งบ              | 1,620,800.00   | 135,065.00                     | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,075.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00    | 135,065.00   | 135,075.00   |                  |                                       |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |                 | 4,423,400.00   | 367,780.00                     | 367,780.00    | 367,780.00    | 367,780.00    | 367,780.00    | 367,800.00    | 369,450.00    | 369,450.00    | 369,450.00    | 369,450.00    | 369,450.00   | 369,450.00   |                  |                                       |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |                 | 4,423,400.00   | 367,780.00                     | 367,780.00    | 367,780.00    | 367,780.00    | 367,780.00    | 367,800.00    | 369,450.00    | 369,450.00    | 369,450.00    | 369,450.00    | 369,450.00   | 369,450.00   |                  |                                       |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า            | 18             | 18                             | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18           | 18           |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชนครินทร์ |
|                                        |          | งบ              | 4,423,400.00   | 367,780.00                     | 367,780.00    | 367,780.00    | 367,780.00    | 367,780.00    | 367,800.00    | 369,450.00    | 369,450.00    | 369,450.00    | 369,450.00    | 369,450.00   | 369,450.00   |                  |                                       |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                |          |                 | 143,626,700.00 | 12,999,160.96                  | 13,168,838.52 | 12,814,788.68 | 14,440,664.53 | 13,505,653.69 | 13,834,154.99 | 10,972,602.46 | 10,972,602.46 | 10,972,602.38 | 10,445,165.87 | 9,750,233.46 | 9,750,232.00 |                  |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |                 |                | 38,982,788.16                  |               |               | 41,780,473.21 |               |               | 32,917,807.30 |               |               | 29,945,631.33 |              |              |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |                 |                | 27.14%                         |               |               | 29.09%        |               |               | 22.92%        |               |               | 20.85%        |              |              |                  |                                       |
| 1. เงินเดือน                           |          |                 | 121,482,000.00 | 11,037,948.06                  | 11,049,254.97 | 10,767,149.00 | 12,386,164.53 | 11,451,153.69 | 11,779,654.99 | 8,835,112.46  | 8,835,112.46  | 8,835,112.38  | 8,835,112.00  | 8,835,113.46 | 8,835,112.00 |                  |                                       |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |                 | 121,482,000.00 | 11,037,948.06                  | 11,049,254.97 | 10,767,149.00 | 12,386,164.53 | 11,451,153.69 | 11,779,654.99 | 8,835,112.46  | 8,835,112.46  | 8,835,112.38  | 8,835,112.00  | 8,835,113.46 | 8,835,112.00 |                  |                                       |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า            | 277            | 277                            | 277           | 277           | 277           | 277           | 277           | 277           | 277           | 277           | 277           | 277          | 277          |                  | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์           |
|                                        |          | งบ              | 121,482,000.00 | 11,037,948.06                  | 11,049,254.97 | 10,767,149.00 | 12,386,164.53 | 11,451,153.69 | 11,779,654.99 | 8,835,112.46  | 8,835,112.46  | 8,835,112.38  | 8,835,112.00  | 8,835,113.46 | 8,835,112.00 |                  |                                       |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |                 | 10,483,500.00  | 804,010.00                     | 860,250.00    | 832,130.00    | 832,130.00    | 832,130.00    | 832,130.00    | 915,120.00    | 915,120.00    | 915,120.00    | 915,120.00    | 915,120.00   | 915,120.00   |                  |                                       |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |                 | 10,483,500.00  | 804,010.00                     | 860,250.00    | 832,130.00    | 832,130.00    | 832,130.00    | 832,130.00    | 915,120.00    | 915,120.00    | 915,120.00    | 915,120.00    | 915,120.00   | 915,120.00   |                  |                                       |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า            | 25             | 25                             | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25           | 25           |                  | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์           |
|                                        |          | งบ              | 10,483,500.00  | 804,010.00                     | 860,250.00    | 832,130.00    | 832,130.00    | 832,130.00    | 832,130.00    | 915,120.00    | 915,120.00    | 915,120.00    | 915,120.00    | 915,120.00   | 915,120.00   |                  |                                       |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |                 | 11,661,200.00  | 1,157,202.90                   | 1,259,333.55  | 1,215,509.68  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 694,933.87    | 0.00         | 0.00         |                  |                                       |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |                 | 11,661,200.00  | 1,157,202.90                   | 1,259,333.55  | 1,215,509.68  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 694,933.87    | 0.00         | 0.00         |                  |                                       |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า            | 56             | 56                             | 56            | 56            | 56            | 56            | 56            | 56            | 56            | 56            | 56            | 56           | 56           |                  | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์           |
|                                        |          | งบ              | 11,661,200.00  | 1,157,202.90                   | 1,259,333.55  | 1,215,509.68  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 1,222,370.00  | 694,933.87    | -            | -            |                  |                                       |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              | เหตุผลความจำเป็น                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                        |          |              |                | ไตรมาส 1                       |               |               | ไตรมาส 2      |               |               | ไตรมาส 3      |               |               | ไตรมาส 4      |               |              |                                     |                    |
|                                        |          |              |                | ค.ค.                           | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.          | ส.ค.          | ก.ย.         |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจุฬโรสภาวโทยบถัมภ์            |          |              | 51,378,800.00  | 4,276,482.00                   | 4,276,482.00  | 4,276,484.00  | 4,276,484.00  | 4,276,484.00  | 4,276,484.00  | 4,286,648.00  | 4,286,648.00  | 4,286,651.00  | 4,286,651.00  | 4,286,651.00  | 4,286,651.00 |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |                | 12,829,448.00                  |               |               | 12,829,452.00 |               |               | 12,859,947.00 |               |               | 12,859,953.00 |               |              |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |                | 24.97%                         |               |               | 24.97%        |               |               | 25.03%        |               |               | 25.03%        |               |              |                                     |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 42,851,000.00  | 3,566,666.00                   | 3,566,666.00  | 3,566,667.00  | 3,566,667.00  | 3,566,667.00  | 3,566,667.00  | 3,575,166.00  | 3,575,166.00  | 3,575,167.00  | 3,575,167.00  | 3,575,167.00  |              |                                     |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 42,851,000.00  | 3,566,666.00                   | 3,566,666.00  | 3,566,667.00  | 3,566,667.00  | 3,566,667.00  | 3,566,667.00  | 3,575,166.00  | 3,575,166.00  | 3,575,167.00  | 3,575,167.00  | 3,575,167.00  |              |                                     |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 114            | 114                            | 114           | 114           | 114           | 114           | 114           | 114           | 114           | 114           | 114           | 114           |              | โรงพยาบาล<br>จุฬโรสภาว<br>โทยบถัมภ์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 42,851,000.00  | 3,566,666.00                   | 3,566,666.00  | 3,566,667.00  | 3,566,667.00  | 3,566,667.00  | 3,566,667.00  | 3,575,166.00  | 3,575,166.00  | 3,575,167.00  | 3,575,167.00  | 3,575,167.00  |              |                                     |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 1,370,600.00   | 114,216.00                     | 114,216.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,216.00    | 114,216.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,217.00    |              |                                     |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 1,370,600.00   | 114,216.00                     | 114,216.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,216.00    | 114,216.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,217.00    |              |                                     |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า         | 3              | 3                              | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |              | โรงพยาบาล<br>จุฬโรสภาว<br>โทยบถัมภ์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 1,370,600.00   | 114,216.00                     | 114,216.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,216.00    | 114,216.00    | 114,217.00    | 114,217.00    | 114,217.00    |              |                                     |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 7,157,200.00   | 595,600.00                     | 595,600.00    | 595,600.00    | 595,600.00    | 595,600.00    | 595,600.00    | 597,266.00    | 597,266.00    | 597,267.00    | 597,267.00    | 597,267.00    |              |                                     |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 7,157,200.00   | 595,600.00                     | 595,600.00    | 595,600.00    | 595,600.00    | 595,600.00    | 595,600.00    | 597,266.00    | 597,266.00    | 597,267.00    | 597,267.00    | 597,267.00    |              |                                     |                    |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 30             | 30                             | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            |              | โรงพยาบาล<br>จุฬโรสภาว<br>โทยบถัมภ์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 7,157,200.00   | 595,600.00                     | 595,600.00    | 595,600.00    | 595,600.00    | 595,600.00    | 595,600.00    | 597,266.00    | 597,266.00    | 597,267.00    | 597,267.00    | 597,267.00    |              |                                     |                    |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                      |          |              | 242,527,200.00 | 21,497,853.87                  | 22,346,926.00 | 22,706,136.27 | 23,755,783.29 | 22,448,275.29 | 22,828,627.28 | 17,823,933.00 | 17,823,933.00 | 17,823,933.00 | 17,823,933.00 | 17,823,933.00 |              |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |                | 66,550,916.14                  |               |               | 69,032,685.86 |               |               | 53,471,799.00 |               |               | 53,471,799.00 |               |              |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |                | 27.44%                         |               |               | 28.46%        |               |               | 22.05%        |               |               | 22.05%        |               |              |                                     |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 179,764,000.00 | 15,889,936.87                  | 16,319,754.00 | 16,097,824.27 | 17,706,510.29 | 16,450,698.29 | 16,594,578.28 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 |              |                                     |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 179,764,000.00 | 15,889,936.87                  | 16,319,754.00 | 16,097,824.27 | 17,706,510.29 | 16,450,698.29 | 16,594,578.28 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 |              |                                     |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 433            | 433                            | 433           | 433           | 433           | 433           | 433           | 433           | 433           | 433           | 433           | 433           |              | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา               |                    |
|                                        |          | งบ           | 179,764,000.00 | 15,889,936.87                  | 16,319,754.00 | 16,097,824.27 | 17,706,510.29 | 16,450,698.29 | 16,594,578.28 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 | 13,450,783.00 |              |                                     |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 13,847,400.00  | 1,099,820.00                   | 1,175,740.00  | 1,137,780.00  | 1,137,780.00  | 1,137,780.00  | 1,137,780.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  |              |                                     |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 13,847,400.00  | 1,099,820.00                   | 1,175,740.00  | 1,137,780.00  | 1,137,780.00  | 1,137,780.00  | 1,137,780.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  |              |                                     |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า         | 34             | 34                             | 34            | 34            | 34            | 34            | 34            | 34            | 34            | 34            | 34            | 34            |              | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา               |                    |
|                                        |          | งบ           | 13,847,400.00  | 1,099,820.00                   | 1,175,740.00  | 1,137,780.00  | 1,137,780.00  | 1,137,780.00  | 1,137,780.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  | 1,170,120.00  |              |                                     |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 48,915,800.00  | 4,508,097.00                   | 4,851,432.00  | 5,470,532.00  | 4,911,493.00  | 4,859,797.00  | 5,096,269.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  |              |                                     |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 48,915,800.00  | 4,508,097.00                   | 4,851,432.00  | 5,470,532.00  | 4,911,493.00  | 4,859,797.00  | 5,096,269.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  |              |                                     |                    |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 238            | 238                            | 238           | 238           | 238           | 238           | 238           | 238           | 238           | 238           | 238           | 238           |              | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา               |                    |
|                                        |          | งบ           | 48,915,800.00  | 4,508,097.00                   | 4,851,432.00  | 5,470,532.00  | 4,911,493.00  | 4,859,797.00  | 5,096,269.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  | 3,203,030.00  |              |                                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | เหตุผลความจำเป็น         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------|
|                                        |          |              |                | ไตรมาส 1                       |               |               | ไตรมาส 2      |               |               | ไตรมาส 3      |               |               | ไตรมาส 4      |               |               |                          |                    |
|                                        |          |              |                | ค.ค.                           | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.          | ส.ค.          | ก.ย.          |                          |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                       |          |              | 147,432,600.00 | 12,300,009.36                  | 12,330,848.00 | 12,307,530.00 | 13,304,220.65 | 12,423,386.43 | 12,514,188.83 | 12,042,070.00 | 12,042,070.00 | 12,042,070.00 | 12,042,070.00 | 12,042,069.00 | 12,042,067.73 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |                | 36,938,387.36                  |               |               | 38,241,795.91 |               |               | 36,126,210.00 |               |               | 36,126,206.73 |               |               |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |                | 25.05%                         |               |               | 25.94%        |               |               | 24.50%        |               |               | 24.50%        |               |               |                          |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 120,290,000.00 | 9,910,019.36                   | 9,771,958.00  | 9,830,710.00  | 10,829,470.65 | 9,948,636.43  | 9,989,948.51  | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,542.05 |                          |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 120,290,000.00 | 9,910,019.36                   | 9,771,958.00  | 9,830,710.00  | 10,829,470.65 | 9,948,636.43  | 9,989,948.51  | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,542.05 |                          |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 296            | 296                            | 296           | 296           | 296           | 296           | 296           | 296           | 296           | 296           | 296           | 296           | 296           | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง     |                    |
|                                        |          | งบ           | 120,290,000.00 | 9,910,019.36                   | 9,771,958.00  | 9,830,710.00  | 10,829,470.65 | 9,948,636.43  | 9,989,948.51  | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,543.00 | 10,001,542.05 |               |                          |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 12,613,600.00  | 967,370.00                     | 1,033,130.00  | 1,000,250.00  | 1,000,250.00  | 1,000,250.00  | 1,000,250.00  | 1,102,017.00  | 1,102,017.00  | 1,102,017.00  | 1,102,017.00  | 1,102,016.00  | 1,102,016.00  |                          |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 12,613,600.00  | 967,370.00                     | 1,033,130.00  | 1,000,250.00  | 1,000,250.00  | 1,000,250.00  | 1,000,250.00  | 1,102,017.00  | 1,102,017.00  | 1,102,017.00  | 1,102,017.00  | 1,102,016.00  | 1,102,016.00  |                          |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า         | 30             | 30                             | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง     |                    |
|                                        |          | งบ           | 12,613,600.00  | 967,370.00                     | 1,033,130.00  | 1,000,250.00  | 1,000,250.00  | 1,000,250.00  | 1,000,250.00  | 1,102,017.00  | 1,102,017.00  | 1,102,017.00  | 1,102,017.00  | 1,102,016.00  | 1,102,016.00  |                          |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 14,529,000.00  | 1,422,620.00                   | 1,525,760.00  | 1,476,570.00  | 1,474,500.00  | 1,474,500.00  | 1,523,990.32  | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,509.68    |                          |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 14,529,000.00  | 1,422,620.00                   | 1,525,760.00  | 1,476,570.00  | 1,474,500.00  | 1,474,500.00  | 1,523,990.32  | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,509.68    |                          |                    |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 69             | 69                             | 69            | 69            | 69            | 69            | 69            | 69            | 69            | 69            | 69            | 69            | 69            | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง     |                    |
|                                        |          | งบ           | 14,529,000.00  | 1,422,620.00                   | 1,525,760.00  | 1,476,570.00  | 1,474,500.00  | 1,474,500.00  | 1,523,990.32  | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,510.00    | 938,509.68    |                          |                    |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                   |          |              | 167,796,400.00 | 13,974,449.99                  | 13,974,449.99 | 13,974,449.99 | 13,974,449.99 | 13,974,450.01 | 13,974,450.01 | 13,991,616.65 | 13,991,616.65 | 13,991,616.68 | 13,991,616.68 | 13,991,616.68 | 13,991,616.68 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |                | 41,923,349.97                  |               |               | 41,923,350.01 |               |               | 41,974,849.98 |               |               | 41,974,850.04 |               |               |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |                | 24.98%                         |               |               | 24.98%        |               |               | 25.02%        |               |               | 25.02%        |               |               |                          |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 131,283,000.00 | 10,933,333.33                  | 10,933,333.33 | 10,933,333.33 | 10,933,333.33 | 10,933,333.34 | 10,933,333.34 | 10,947,166.66 | 10,947,166.66 | 10,947,166.67 | 10,947,166.67 | 10,947,166.67 | 10,947,166.67 |                          |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 131,283,000.00 | 10,933,333.33                  | 10,933,333.33 | 10,933,333.33 | 10,933,333.33 | 10,933,333.34 | 10,933,333.34 | 10,947,166.66 | 10,947,166.66 | 10,947,166.67 | 10,947,166.67 | 10,947,166.67 | 10,947,166.67 |                          |                    |
| 1.1.1 อัตราเดิม                        | อัตรา    | เป้า         | 305            | 305                            | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | 305           | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 131,283,000.00 | 10,933,333.33                  | 10,933,333.33 | 10,933,333.33 | 10,933,333.33 | 10,933,333.34 | 10,933,333.34 | 10,947,166.66 | 10,947,166.66 | 10,947,166.67 | 10,947,166.67 | 10,947,166.67 |               |                          |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 17,612,800.00  | 1,467,733.33                   | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.34  | 1,467,733.34  | 1,467,733.34  | 1,467,733.34  |                          |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 17,612,800.00  | 1,467,733.33                   | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.34  | 1,467,733.34  | 1,467,733.34  | 1,467,733.34  |                          |                    |
| 2.1.1 อัตราเดิม                        | อัตรา    | เป้า         | 42             | 42                             | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 17,612,800.00  | 1,467,733.33                   | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.33  | 1,467,733.34  | 1,467,733.34  | 1,467,733.34  |               |                          |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 18,900,600.00  | 1,573,383.33                   | 1,573,383.33  | 1,573,383.33  | 1,573,383.33  | 1,573,383.34  | 1,573,383.34  | 1,576,716.66  | 1,576,716.66  | 1,576,716.67  | 1,576,716.67  | 1,576,716.67  | 1,576,716.67  |                          |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 18,900,600.00  | 1,573,383.33                   | 1,573,383.33  | 1,573,383.33  | 1,573,383.33  | 1,573,383.34  | 1,573,383.34  | 1,576,716.66  | 1,576,716.66  | 1,576,716.67  | 1,576,716.67  | 1,576,716.67  | 1,576,716.67  |                          |                    |
| 3.1.1 อัตราเดิม                        | อัตรา    | เป้า         | 94             | 94                             | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | 94            | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                        |          | งบ           | 18,900,600.00  | 1,573,383.33                   | 1,573,383.33  | 1,573,383.33  | 1,573,383.33  | 1,573,383.34  | 1,573,383.34  | 1,576,716.66  | 1,576,716.66  | 1,576,716.67  | 1,576,716.67  | 1,576,716.67  |               |                          |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|----------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|---------------------|
|                                        |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                  |                     |
|                                        |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                    |          |              | 8,410,600.00 | 695,050.00                     | 695,050.00 | 695,050.00 | 695,050.00   | 695,050.00 | 695,050.00 | 706,717.00   | 706,717.00 | 706,717.00 | 706,717.00   | 706,717.00 | 706,715.00 |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |              | 2,085,150.00                   |            |            | 2,085,150.00 |            |            | 2,120,151.00 |            |            | 2,120,149.00 |            |            |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |              | 24.79%                         |            |            | 24.79%       |            |            | 25.21%       |            |            | 25.21%       |            |            |                  |                     |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 6,560,000.00 | 541,667.00                     | 541,667.00 | 541,667.00 | 541,667.00   | 541,667.00 | 541,665.00 | 551,667.00   | 551,667.00 | 551,667.00 | 551,667.00   | 551,667.00 | 551,665.00 |                  |                     |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 6,560,000.00 | 541,667.00                     | 541,667.00 | 541,667.00 | 541,667.00   | 541,667.00 | 541,665.00 | 551,667.00   | 551,667.00 | 551,667.00 | 551,667.00   | 551,667.00 | 551,665.00 |                  |                     |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 18           | 18                             | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
|                                        |          | งบ           | 6,560,000.00 | 541,667.00                     | 541,667.00 | 541,667.00 | 541,667.00   | 541,667.00 | 541,665.00 | 551,667.00   | 551,667.00 | 551,667.00 | 551,667.00   | 551,667.00 | 551,665.00 |                  |                     |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 1,334,200.00 | 111,183.00                     | 111,183.00 | 111,183.00 | 111,183.00   | 111,183.00 | 111,185.00 | 111,183.00   | 111,183.00 | 111,183.00 | 111,183.00   | 111,183.00 | 111,185.00 |                  |                     |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 1,334,200.00 | 111,183.00                     | 111,183.00 | 111,183.00 | 111,183.00   | 111,183.00 | 111,185.00 | 111,183.00   | 111,183.00 | 111,183.00 | 111,183.00   | 111,183.00 | 111,185.00 |                  |                     |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า         | 3            | 3                              | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
|                                        |          | งบ           | 1,334,200.00 | 111,183.00                     | 111,183.00 | 111,183.00 | 111,183.00   | 111,183.00 | 111,185.00 | 111,183.00   | 111,183.00 | 111,183.00 | 111,183.00   | 111,183.00 | 111,185.00 |                  |                     |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 516,400.00   | 42,200.00                      | 42,200.00  | 42,200.00  | 42,200.00    | 42,200.00  | 42,200.00  | 43,867.00    | 43,867.00  | 43,867.00  | 43,867.00    | 43,867.00  | 43,865.00  |                  |                     |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 516,400.00   | 42,200.00                      | 42,200.00  | 42,200.00  | 42,200.00    | 42,200.00  | 42,200.00  | 43,867.00    | 43,867.00  | 43,867.00  | 43,867.00    | 43,867.00  | 43,865.00  |                  |                     |
| 3.1.1 ค่าตอบแทน พนักงานราชการ          | อัตรา    | เป้า         | 3            | 3                              | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
|                                        |          | งบ           | 516,400.00   | 42,200.00                      | 42,200.00  | 42,200.00  | 42,200.00    | 42,200.00  | 42,200.00  | 43,867.00    | 43,867.00  | 43,867.00  | 43,867.00    | 43,865.00  |            |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                    |          |              | 6,144,000.00 | 529,360.00                     | 543,160.00 | 536,260.00 | 577,755.80   | 563,990.00 | 563,990.00 | 563,990.00   | 563,990.00 | 563,990.00 | 494,890.00   | 415,780.00 | 226,844.20 |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |              | 1,608,780.00                   |            |            | 1,705,735.80 |            |            | 1,691,970.00 |            |            | 1,137,514.20 |            |            |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |              | 26.18%                         |            |            | 27.76%       |            |            | 27.54%       |            |            | 18.51%       |            |            |                  |                     |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 4,731,000.00 | 388,050.00                     | 388,050.00 | 388,050.00 | 429,545.80   | 415,780.00 | 415,780.00 | 415,780.00   | 415,780.00 | 415,780.00 | 415,780.00   | 415,780.00 | 226,844.20 |                  |                     |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 4,731,000.00 | 388,050.00                     | 388,050.00 | 388,050.00 | 429,545.80   | 415,780.00 | 415,780.00 | 415,780.00   | 415,780.00 | 415,780.00 | 415,780.00   | 415,780.00 | 226,844.20 |                  |                     |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 13           | 13                             | 13         | 13         | 13           | 13         | 13         | 13           | 13         | 13         | 13           | 13         | 13         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                        |          | งบ           | 4,731,000.00 | 388,050.00                     | 388,050.00 | 388,050.00 | 429,545.80   | 415,780.00 | 415,780.00 | 415,780.00   | 415,780.00 | 415,780.00 | 415,780.00   | 415,780.00 | 226,844.20 |                  |                     |
| 2. พนักงานราชการ                       |          |              | 1,413,000.00 | 141,310.00                     | 155,110.00 | 148,210.00 | 148,210.00   | 148,210.00 | 148,210.00 | 148,210.00   | 148,210.00 | 148,210.00 | 79,110.00    | 0.00       | 0.00       |                  |                     |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 1,413,000.00 | 141,310.00                     | 155,110.00 | 148,210.00 | 148,210.00   | 148,210.00 | 148,210.00 | 148,210.00   | 148,210.00 | 148,210.00 | 79,110.00    | 0.00       | 0.00       |                  |                     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 6            | 6                              | 6          | 6          | 6            | 6          | 6          | 6            | 6          | 6          | 6            | 6          | 6          |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                        |          | งบ           | 1,413,000.00 | 141,310.00                     | 155,110.00 | 148,210.00 | 148,210.00   | 148,210.00 | 148,210.00 | 148,210.00   | 148,210.00 | 148,210.00 | 79,110.00    | -          | -          |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                    |          |              | 8,085,000.00 | 672,950.00                     | 672,950.00 | 672,950.00 | 672,950.00   | 672,950.00 | 564,250.00 | 781,650.00   | 672,950.00 | 672,950.00 | 672,950.00   | 672,950.00 | 682,550.00 |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |              | 2,018,850.00                   |            |            | 1,910,150.00 |            |            | 2,127,550.00 |            |            | 2,028,450.00 |            |            |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |              | 24.97%                         |            |            | 23.63%       |            |            | 26.31%       |            |            | 25.09%       |            |            |                  |                     |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 5,617,000.00 | 468,100.00                     | 468,100.00 | 468,100.00 | 468,100.00   | 468,100.00 | 359,500.00 | 576,700.00   | 468,100.00 | 468,100.00 | 468,100.00   | 468,100.00 | 467,900.00 |                  |                     |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 5,617,000.00 | 468,100.00                     | 468,100.00 | 468,100.00 | 468,100.00   | 468,100.00 | 359,500.00 | 576,700.00   | 468,100.00 | 468,100.00 | 468,100.00   | 468,100.00 | 467,900.00 |                  |                     |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 12           | 12                             | 12         | 12         | 12           | 12         | 12         | 12           | 12         | 12         | 12           | 12         | 12         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                        |          | งบ           | 5,617,000.00 | 468,100.00                     | 468,100.00 | 468,100.00 | 468,100.00   | 468,100.00 | 359,500.00 | 576,700.00   | 468,100.00 | 468,100.00 | 468,100.00   | 468,100.00 | 467,900.00 |                  |                     |
| 2. พนักงานราชการ                       |          |              | 2,468,000.00 | 204,850.00                     | 204,850.00 | 204,850.00 | 204,850.00   | 204,850.00 | 204,750.00 | 204,950.00   | 204,850.00 | 204,850.00 | 204,850.00   | 204,850.00 | 214,650.00 |                  |                     |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 2,468,000.00 | 204,850.00                     | 204,850.00 | 204,850.00 | 204,850.00   | 204,850.00 | 204,750.00 | 204,950.00   | 204,850.00 | 204,850.00 | 204,850.00   | 204,850.00 | 214,650.00 |                  |                     |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 10           | 10                             | 10         | 10         | 10           | 10         | 10         | 10           | 10         | 10         | 10           | 10         | 10         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                        |          | งบ           | 2,468,000.00 | 204,850.00                     | 204,850.00 | 204,850.00 | 204,850.00   | 204,850.00 | 204,750.00 | 204,950.00   | 204,850.00 | 204,850.00 | 204,850.00   | 204,850.00 | 214,650.00 |                  |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความจำเป็น         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|
|                                        |          |              |               | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                          |                    |
|                                        |          |              |               | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                          |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                    |          |              | 10,323,400.00 | 855,034.00                     | 855,034.00 | 855,033.00 | 855,033.00   | 855,033.00 | 855,033.00 | 865,534.00   | 865,534.00 | 865,534.00 | 865,534.00   | 865,532.00 | 865,532.00 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |               | 2,565,101.00                   |            |            | 2,565,099.00 |            |            | 2,596,602.00 |            |            | 2,596,598.00 |            |            |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |               | 24.85%                         |            |            | 24.85%       |            |            | 25.15%       |            |            | 25.15%       |            |            |                          |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 7,893,000.00  | 653,334.00                     | 653,334.00 | 653,333.00 | 653,333.00   | 653,333.00 | 653,333.00 | 662,167.00   | 662,167.00 | 662,167.00 | 662,167.00   | 662,166.00 | 662,166.00 |                          |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 7,893,000.00  | 653,334.00                     | 653,334.00 | 653,333.00 | 653,333.00   | 653,333.00 | 653,333.00 | 662,167.00   | 662,167.00 | 662,167.00 | 662,167.00   | 662,166.00 | 662,166.00 |                          |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า<br>งบ   | 15            | 15                             | 15         | 15         | 15           | 15         | 15         | 15           | 15         | 15         | 15           | 15         | 15         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4      |                    |
|                                        |          |              | 7,893,000.00  | 653,334.00                     | 653,334.00 | 653,333.00 | 653,333.00   | 653,333.00 | 662,167.00 | 662,167.00   | 662,167.00 | 662,167.00 | 662,166.00   | 662,166.00 |            |                          |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 493,200.00    | 41,100.00                      | 41,100.00  | 41,100.00  | 41,100.00    | 41,100.00  | 41,100.00  | 41,100.00    | 41,100.00  | 41,100.00  | 41,100.00    | 41,100.00  | 41,100.00  |                          |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 493,200.00    | 41,100.00                      | 41,100.00  | 41,100.00  | 41,100.00    | 41,100.00  | 41,100.00  | 41,100.00    | 41,100.00  | 41,100.00  | 41,100.00    | 41,100.00  | 41,100.00  |                          |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า<br>งบ   | 1             | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4      |                    |
|                                        |          |              | 493,200.00    | 41,100.00                      | 41,100.00  | 41,100.00  | 41,100.00    | 41,100.00  | 41,100.00  | 41,100.00    | 41,100.00  | 41,100.00  | 41,100.00    | 41,100.00  |            |                          |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 1,937,200.00  | 160,600.00                     | 160,600.00 | 160,600.00 | 160,600.00   | 160,600.00 | 160,600.00 | 162,267.00   | 162,267.00 | 162,267.00 | 162,267.00   | 162,266.00 | 162,266.00 |                          |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 1,937,200.00  | 160,600.00                     | 160,600.00 | 160,600.00 | 160,600.00   | 160,600.00 | 160,600.00 | 162,267.00   | 162,267.00 | 162,267.00 | 162,267.00   | 162,266.00 | 162,266.00 |                          |                    |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า<br>งบ   | 9             | 9                              | 9          | 9          | 9            | 9          | 9          | 9            | 9          | 9          | 9            | 9          | 9          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4      |                    |
|                                        |          |              | 1,937,200.00  | 160,600.00                     | 160,600.00 | 160,600.00 | 160,600.00   | 160,600.00 | 160,600.00 | 162,267.00   | 162,267.00 | 162,267.00 | 162,267.00   | 162,266.00 | 162,266.00 |                          |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                    |          |              | 6,646,000.00  | 548,583.00                     | 548,583.00 | 548,583.00 | 548,583.00   | 548,583.00 | 548,585.00 | 559,082.00   | 559,082.00 | 559,082.00 | 559,082.00   | 559,082.00 | 559,090.00 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |               | 1,645,749.00                   |            |            | 1,645,751.00 |            |            | 1,677,246.00 |            |            | 1,677,254.00 |            |            |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |               | 24.76%                         |            |            | 24.76%       |            |            | 25.24%       |            |            | 25.24%       |            |            |                          |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 4,713,000.00  | 388,333.00                     | 388,333.00 | 388,333.00 | 388,333.00   | 388,333.00 | 388,335.00 | 397,166.00   | 397,166.00 | 397,166.00 | 397,166.00   | 397,166.00 | 397,170.00 |                          |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 4,713,000.00  | 388,333.00                     | 388,333.00 | 388,333.00 | 388,333.00   | 388,333.00 | 388,335.00 | 397,166.00   | 397,166.00 | 397,166.00 | 397,166.00   | 397,166.00 | 397,170.00 |                          |                    |
| 1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ               | อัตรา    | เป้า<br>งบ   | 16            | 16                             | 16         | 16         | 16           | 16         | 16         | 16           | 16         | 16         | 16           | 16         | 16         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5      |                    |
|                                        |          |              | 4,713,000.00  | 388,333.00                     | 388,333.00 | 388,333.00 | 388,333.00   | 388,333.00 | 388,335.00 | 397,166.00   | 397,166.00 | 397,166.00 | 397,166.00   | 397,170.00 |            |                          |                    |
| 2. พนักงานราชการ                       |          |              | 1,933,000.00  | 160,250.00                     | 160,250.00 | 160,250.00 | 160,250.00   | 160,250.00 | 160,250.00 | 161,916.00   | 161,916.00 | 161,916.00 | 161,916.00   | 161,916.00 | 161,920.00 |                          |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 1,933,000.00  | 160,250.00                     | 160,250.00 | 160,250.00 | 160,250.00   | 160,250.00 | 160,250.00 | 161,916.00   | 161,916.00 | 161,916.00 | 161,916.00   | 161,916.00 | 161,920.00 |                          |                    |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า<br>งบ   | 8             | 8                              | 8          | 8          | 8            | 8          | 8          | 8            | 8          | 8          | 8            | 8          | 8          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5      |                    |
|                                        |          |              | 1,933,000.00  | 160,250.00                     | 160,250.00 | 160,250.00 | 160,250.00   | 160,250.00 | 160,250.00 | 161,916.00   | 161,916.00 | 161,916.00 | 161,916.00   | 161,920.00 |            |                          |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                    |          |              | 8,545,300.00  | 605,750.00                     | 648,450.00 | 627,100.00 | 668,940.00   | 637,560.00 | 671,500.00 | 829,340.00   | 829,340.00 | 829,340.00 | 774,140.00   | 711,920.00 | 711,920.00 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |               | 1,881,300.00                   |            |            | 1,978,000.00 |            |            | 2,488,020.00 |            |            | 2,197,980.00 |            |            |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |               | 22.02%                         |            |            | 23.15%       |            |            | 29.12%       |            |            | 25.72%       |            |            |                          |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 6,013,000.00  | 399,300.00                     | 399,300.00 | 399,300.00 | 441,140.00   | 409,760.00 | 443,700.00 | 586,750.00   | 586,750.00 | 586,750.00 | 586,750.00   | 586,750.00 | 586,750.00 |                          |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 6,013,000.00  | 399,300.00                     | 399,300.00 | 399,300.00 | 441,140.00   | 409,760.00 | 443,700.00 | 586,750.00   | 586,750.00 | 586,750.00 | 586,750.00   | 586,750.00 | 586,750.00 |                          |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า<br>งบ   | 15            | 15                             | 15         | 15         | 15           | 15         | 15         | 15           | 15         | 15         | 15           | 15         | 15         | -<br>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                        |          |              | 6,013,000.00  | 399,300.00                     | 399,300.00 | 399,300.00 | 441,140.00   | 409,760.00 | 443,700.00 | 586,750.00   | 586,750.00 | 586,750.00 | 586,750.00   | 586,750.00 |            |                          |                    |
| 2. ค่าจ้างประจำ                        |          |              | 1,413,300.00  | 108,390.00                     | 112,370.00 | 110,380.00 | 110,380.00   | 110,380.00 | 110,380.00 | 125,170.00   | 125,170.00 | 125,170.00 | 125,170.00   | 125,170.00 | 125,170.00 |                          |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 1,413,300.00  | 108,390.00                     | 112,370.00 | 110,380.00 | 110,380.00   | 110,380.00 | 110,380.00 | 125,170.00   | 125,170.00 | 125,170.00 | 125,170.00   | 125,170.00 | 125,170.00 |                          |                    |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำ                     | อัตรา    | เป้า<br>งบ   | 3             | 3                              | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | -<br>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                        |          |              | 1,413,300.00  | 108,390.00                     | 112,370.00 | 110,380.00 | 110,380.00   | 110,380.00 | 110,380.00 | 125,170.00   | 125,170.00 | 125,170.00 | 125,170.00   | 125,170.00 |            |                          |                    |
| 3. พนักงานราชการ                       |          |              | 1,119,000.00  | 98,060.00                      | 136,780.00 | 117,420.00 | 117,420.00   | 117,420.00 | 117,420.00 | 117,420.00   | 117,420.00 | 117,420.00 | 62,220.00    | 0.00       | 0.00       |                          |                    |
| 3.1 อัตราเดิม                          |          |              | 1,119,000.00  | 98,060.00                      | 136,780.00 | 117,420.00 | 117,420.00   | 117,420.00 | 117,420.00 | 117,420.00   | 117,420.00 | 117,420.00 | 62,220.00    | 0.00       | 0.00       |                          |                    |
| 3.1.1 พนักงานราชการ                    | อัตรา    | เป้า<br>งบ   | 5             | 5                              | 5          | 5          | 5            | 5          | 5          | 5            | 5          | 5          | 5            | 5          | 5          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7      |                    |
|                                        |          |              | 1,119,000.00  | 98,060.00                      | 136,780.00 | 117,420.00 | 117,420.00   | 117,420.00 | 117,420.00 | 117,420.00   | 117,420.00 | 117,420.00 | 62,220.00    | -          | -          |                          |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------------------|--------------------|
|                                        |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                      |                    |
|                                        |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                    |          |              | 6,888,600.00 | 596,246.67                     | 606,916.67 | 600,916.67 | 600,916.67   | 600,916.66 | 600,916.66 | 607,583.33   | 607,583.33 | 516,650.83 | 516,650.83   | 516,650.84 | 516,650.84 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |              | 1,804,080.01                   |            |            | 1,802,749.99 |            |            | 1,731,817.49 |            |            | 1,549,952.51 |            |            |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |              | 26.19%                         |            |            | 26.17%       |            |            | 25.14%       |            |            | 22.50%       |            |            |                      |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 5,430,000.00 | 449,166.67                     | 449,166.67 | 449,166.67 | 449,166.67   | 449,166.66 | 449,166.66 | 455,833.33   | 455,833.33 | 455,833.33 | 455,833.33   | 455,833.34 | 455,833.34 |                      |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 5,430,000.00 | 449,166.67                     | 449,166.67 | 449,166.67 | 449,166.67   | 449,166.66 | 449,166.66 | 455,833.33   | 455,833.33 | 455,833.33 | 455,833.33   | 455,833.34 | 455,833.34 |                      |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 14           | 14                             | 14         | 14         | 14           | 14         | 14         | 14           | 14         | 14         | 14           | 14         | 14         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  |                    |
|                                        |          | งบ           | 5,430,000.00 | 449,166.67                     | 449,166.67 | 449,166.67 | 449,166.67   | 449,166.66 | 449,166.66 | 455,833.33   | 455,833.33 | 455,833.33 | 455,833.33   | 455,833.34 | 455,833.34 |                      |                    |
| 2. พนักงานราชการ                       |          |              | 1,458,600.00 | 147,080.00                     | 157,750.00 | 151,750.00 | 151,750.00   | 151,750.00 | 151,750.00 | 151,750.00   | 151,750.00 | 60,817.50  | 60,817.50    | 60,817.50  | 60,817.50  |                      |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 1,458,600.00 | 147,080.00                     | 157,750.00 | 151,750.00 | 151,750.00   | 151,750.00 | 151,750.00 | 151,750.00   | 151,750.00 | 60,817.50  | 60,817.50    | 60,817.50  | 60,817.50  |                      |                    |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 7            | 7                              | 7          | 7          | 7            | 7          | 7          | 7            | 7          | 7          | 7            | 7          | 7          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  |                    |
|                                        |          | งบ           | 1,458,600.00 | 147,080.00                     | 157,750.00 | 151,750.00 | 151,750.00   | 151,750.00 | 151,750.00 | 151,750.00   | 151,750.00 | 60,817.50  | 60,817.50    | 60,817.50  | 60,817.50  |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                    |          |              | 5,432,600.00 | 574,640.00                     | 645,880.00 | 595,660.00 | 647,467.68   | 608,721.92 | 608,621.92 | 291,934.74   | 291,934.74 | 291,934.75 | 291,934.75   | 291,934.75 | 291,934.75 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |              | 1,816,180.00                   |            |            | 1,864,811.52 |            |            | 875,804.23   |            |            | 875,804.25   |            |            |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |              | 33.43%                         |            |            | 34.33%       |            |            | 16.12%       |            |            | 16.12%       |            |            |                      |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 3,819,000.00 | 423,420.00                     | 423,420.00 | 423,420.00 | 475,227.68   | 436,481.92 | 436,381.92 | 200,108.08   | 200,108.08 | 200,108.08 | 200,108.08   | 200,108.08 | 200,108.08 |                      |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 3,819,000.00 | 423,420.00                     | 423,420.00 | 423,420.00 | 475,227.68   | 436,481.92 | 436,381.92 | 200,108.08   | 200,108.08 | 200,108.08 | 200,108.08   | 200,108.08 | 200,108.08 |                      |                    |
| 1.1.1 เงินเดือน                        | อัตรา    | เป้า         | 14           | 14                             | 14         | 14         | 14           | 14         | 14         | 14           | 14         | 14         | 14           | 14         | 14         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |                    |
|                                        |          | งบ           | 3,819,000.00 | 423,420.00                     | 423,420.00 | 423,420.00 | 475,227.68   | 436,481.92 | 436,381.92 | 200,108.08   | 200,108.08 | 200,108.08 | 200,108.08   | 200,108.08 | 200,108.08 |                      |                    |
| 2. พนักงานราชการ                       |          |              | 1,613,600.00 | 151,220.00                     | 222,460.00 | 172,240.00 | 172,240.00   | 172,240.00 | 172,240.00 | 91,826.66    | 91,826.66  | 91,826.67  | 91,826.67    | 91,826.67  | 91,826.67  |                      |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 1,613,600.00 | 151,220.00                     | 222,460.00 | 172,240.00 | 172,240.00   | 172,240.00 | 172,240.00 | 91,826.66    | 91,826.66  | 91,826.67  | 91,826.67    | 91,826.67  | 91,826.67  |                      |                    |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | อัตรา    | เป้า         | 7            | 7                              | 7          | 7          | 7            | 7          | 7          | 7            | 7          | 7          | 7            | 7          | 7          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |                    |
|                                        |          | งบ           | 1,613,600.00 | 151,220.00                     | 222,460.00 | 172,240.00 | 172,240.00   | 172,240.00 | 172,240.00 | 91,826.66    | 91,826.66  | 91,826.67  | 91,826.67    | 91,826.67  | 91,826.67  |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                   |          |              | 6,882,800.00 | 568,150.00                     | 568,150.00 | 568,150.00 | 568,150.00   | 568,150.00 | 568,150.00 | 578,982.00   | 578,982.00 | 578,984.00 | 578,984.00   | 578,984.00 | 578,984.00 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |              | 1,704,450.00                   |            |            | 1,704,450.00 |            |            | 1,736,948.00 |            |            | 1,736,952.00 |            |            |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |              | 24.76%                         |            |            | 24.76%       |            |            | 25.24%       |            |            | 25.24%       |            |            |                      |                    |
| 1. เงินเดือน                           |          |              | 4,765,000.00 | 392,500.00                     | 392,500.00 | 392,500.00 | 392,500.00   | 392,500.00 | 392,500.00 | 401,666.00   | 401,666.00 | 401,667.00 | 401,667.00   | 401,667.00 | 401,667.00 |                      |                    |
| 1.1 อัตราเดิม                          |          |              | 4,765,000.00 | 392,500.00                     | 392,500.00 | 392,500.00 | 392,500.00   | 392,500.00 | 392,500.00 | 401,666.00   | 401,666.00 | 401,667.00 | 401,667.00   | 401,667.00 | 401,667.00 |                      |                    |
| 1.1.1 อัตราเดิม                        | อัตรา    | เป้า         | 12           | 12                             | 12         | 12         | 12           | 12         | 12         | 12           | 12         | 12         | 12           | 12         | 12         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                        |          | งบ           | 4,765,000.00 | 392,500.00                     | 392,500.00 | 392,500.00 | 392,500.00   | 392,500.00 | 392,500.00 | 401,666.00   | 401,666.00 | 401,667.00 | 401,667.00   | 401,667.00 | 401,667.00 |                      |                    |
| 2. พนักงานราชการ                       |          |              | 2,117,800.00 | 175,650.00                     | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00   | 175,650.00 | 175,650.00 | 177,316.00   | 177,316.00 | 177,317.00 | 177,317.00   | 177,317.00 | 177,317.00 |                      |                    |
| 2.1 อัตราเดิม                          |          |              | 2,117,800.00 | 175,650.00                     | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00   | 175,650.00 | 175,650.00 | 177,316.00   | 177,316.00 | 177,317.00 | 177,317.00   | 177,317.00 | 177,317.00 |                      |                    |
| 2.1.1 อัตราเดิม                        | อัตรา    | เป้า         | 10           | 10                             | 10         | 10         | 10           | 10         | 10         | 10           | 10         | 10         | 10           | 10         | 10         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |                    |
|                                        |          | งบ           | 2,117,800.00 | 175,650.00                     | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00   | 175,650.00 | 175,650.00 | 177,316.00   | 177,316.00 | 177,317.00 | 177,317.00   | 177,317.00 | 177,317.00 |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ       |      |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|------|
|                                                  |          |              |                | ไตรมาส 1                       |               |               | ไตรมาส 2      |               |               | ไตรมาส 3      |               |               | ไตรมาส 4      |               |                  |                          |      |
|                                                  |          |              |                | ค.ค.                           | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.          | ส.ค.          |                  |                          | ก.ย. |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                             |          |              | 7,326,600.00   | 597,700.00                     | 598,300.00    | 597,700.00    | 597,700.00    | 597,700.00    | 597,700.00    | 623,250.00    | 623,550.00    | 623,250.00    | 623,250.00    | 623,250.00    | 623,250.00       |                          |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                             |          |              |                | 1,793,700.00                   |               |               | 1,793,100.00  |               |               | 1,870,050.00  |               |               | 1,869,750.00  |               |                  |                          |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส           |          |              |                | 24.48%                         |               |               | 24.47%        |               |               | 25.52%        |               |               | 25.52%        |               |                  |                          |      |
| 1. เงินเดือน                                     |          |              | 4,943,000.00   | 400,000.00                     | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 423,800.00    | 424,000.00    | 423,800.00    | 423,800.00    | 423,800.00    | 423,800.00       |                          |      |
| 1.1 อัตราเดิม                                    |          |              | 4,943,000.00   | 400,000.00                     | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 423,800.00    | 424,000.00    | 423,800.00    | 423,800.00    | 423,800.00    | 423,800.00       |                          |      |
| 1.1.1 อัตราเดิม                                  |          | อัตรา<br>งบฯ | 17             | 17                             | 17            | 17            | 17            | 17            | 17            | 17            | 17            | 17            | 17            | 17            | 17               | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 11 |      |
|                                                  |          |              | 4,943,000.00   | 400,000.00                     | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 423,800.00    | 424,000.00    | 423,800.00    | 423,800.00    | 423,800.00    | 423,800.00       |                          |      |
| 2. ค่าจ้างประจำ                                  |          |              | 950,600.00     | 79,200.00                      | 79,300.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,300.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00        |                          |      |
| 2.1 อัตราเดิม                                    |          |              | 950,600.00     | 79,200.00                      | 79,300.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,300.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00        |                          |      |
| 2.1.1 อัตราเดิม                                  |          | อัตรา<br>งบฯ | 2              | 2                              | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2                | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 11 |      |
|                                                  |          |              | 950,600.00     | 79,200.00                      | 79,300.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,300.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00     | 79,200.00        |                          |      |
| 3. พนักงานราชการ                                 |          |              | 1,433,000.00   | 118,500.00                     | 119,000.00    | 118,500.00    | 118,500.00    | 118,500.00    | 118,500.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00       |                          |      |
| 3.1 อัตราเดิม                                    |          |              | 1,433,000.00   | 118,500.00                     | 119,000.00    | 118,500.00    | 118,500.00    | 118,500.00    | 118,500.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00       |                          |      |
| 3.1.1 อัตราเดิม                                  |          | อัตรา<br>งบฯ | 7              | 7                              | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7                | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 11 |      |
|                                                  |          |              | 1,433,000.00   | 118,500.00                     | 119,000.00    | 118,500.00    | 118,500.00    | 118,500.00    | 118,500.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00    | 120,250.00       |                          |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                             |          |              | 9,173,800.00   | 845,970.00                     | 880,060.00    | 865,506.45    | 867,080.00    | 867,080.00    | 886,020.00    | 892,026.66    | 614,011.37    | 614,011.37    | 614,011.37    | 614,011.37    | 614,011.41       |                          |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                             |          |              |                | 2,591,536.45                   |               |               | 2,620,180.00  |               |               | 2,120,049.40  |               |               | 1,842,034.15  |               |                  |                          |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส           |          |              |                | 28.25%                         |               |               | 28.56%        |               |               | 23.11%        |               |               | 20.08%        |               |                  |                          |      |
| 1. เงินเดือน                                     |          |              | 4,705,000.00   | 380,000.00                     | 380,000.00    | 380,000.00    | 380,000.00    | 380,000.00    | 380,000.00    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.70       |                          |      |
| 1.1 อัตราเดิม                                    |          |              | 4,705,000.00   | 380,000.00                     | 380,000.00    | 380,000.00    | 380,000.00    | 380,000.00    | 380,000.00    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.70       |                          |      |
| 1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                   |          | อัตรา<br>งบฯ | 24             | 24                             | 24            | 24            | 24            | 24            | 24            | 24            | 24            | 24            | 24            | 24            | 24               | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12 |      |
|                                                  |          |              | 4,705,000.00   | 380,000.00                     | 380,000.00    | 380,000.00    | 380,000.00    | 380,000.00    | 380,000.00    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.66    | 404,166.70       |                          |      |
| 2. พนักงานราชการ                                 |          |              | 4,468,800.00   | 465,970.00                     | 500,060.00    | 485,506.45    | 487,080.00    | 487,080.00    | 506,020.00    | 487,860.00    | 209,844.71    | 209,844.71    | 209,844.71    | 209,844.71    | 209,844.71       |                          |      |
| 2.1 อัตราเดิม                                    |          |              | 4,468,800.00   | 465,970.00                     | 500,060.00    | 485,506.45    | 487,080.00    | 487,080.00    | 506,020.00    | 487,860.00    | 209,844.71    | 209,844.71    | 209,844.71    | 209,844.71    | 209,844.71       |                          |      |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                     |          | อัตรา<br>งบฯ | 18             | 18                             | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18               | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12 |      |
|                                                  |          |              | 4,468,800.00   | 465,970.00                     | 500,060.00    | 485,506.45    | 487,080.00    | 487,080.00    | 506,020.00    | 487,860.00    | 209,844.71    | 209,844.71    | 209,844.71    | 209,844.71    | 209,844.71       |                          |      |
| สำรองส่วนกลาง                                    |          |              | 161,674,800.00 | 13,343,660.00                  | 13,343,760.00 | 13,343,760.00 | 13,343,760.00 | 13,343,760.00 | 13,344,000.00 | 13,602,000.00 | 13,602,000.00 | 13,602,000.00 | 13,602,000.00 | 13,602,000.00 | 13,602,100.00    |                          |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                             |          |              |                | 40,031,180.00                  |               |               | 40,031,520.00 |               |               | 40,806,000.00 |               |               | 40,806,100.00 |               |                  |                          |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส           |          |              |                | 24.76%                         |               |               | 24.76%        |               |               | 25.24%        |               |               | 25.24%        |               |                  |                          |      |
| 1. เงินเดือน                                     |          |              | 88,480,600.00  | 7,310,900.00                   | 7,310,900.00  | 7,310,900.00  | 7,310,900.00  | 7,310,900.00  | 7,311,100.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,436,000.00     |                          |      |
| 1.1 อัตราเดิม                                    |          |              | 88,480,600.00  | 7,310,900.00                   | 7,310,900.00  | 7,310,900.00  | 7,310,900.00  | 7,310,900.00  | 7,311,100.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,436,000.00     |                          |      |
| 1.1.1 เงินเดือนหน่วยงานส่วนกลาง                  |          | อัตรา<br>งบฯ | 461            | 461                            | 461           | 461           | 461           | 461           | 461           | 461           | 461           | 461           | 461           | 461           | 461              | สำรองส่วนกลาง            |      |
|                                                  |          |              | 88,480,600.00  | 7,310,900.00                   | 7,310,900.00  | 7,310,900.00  | 7,310,900.00  | 7,310,900.00  | 7,311,100.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,435,800.00  | 7,436,000.00     |                          |      |
| 2. ค่าจ้างประจำ                                  |          |              | 6,590,200.00   | 549,100.00                     | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,100.00       |                          |      |
| 2.1 อัตราเดิม                                    |          |              | 6,590,200.00   | 549,100.00                     | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,100.00       |                          |      |
| 2.1.1 ค่าจ้างประจำหน่วยงานส่วนกลาง               |          | อัตรา<br>งบฯ | 14             | 14                             | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14               | สำรองส่วนกลาง            |      |
|                                                  |          |              | 6,590,200.00   | 549,100.00                     | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,200.00    | 549,100.00       |                          |      |
| 3. พนักงานราชการ                                 |          |              | 66,604,000.00  | 5,483,660.00                   | 5,483,660.00  | 5,483,660.00  | 5,483,660.00  | 5,483,660.00  | 5,483,700.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00     |                          |      |
| 3.1 อัตราเดิม                                    |          |              | 66,604,000.00  | 5,483,660.00                   | 5,483,660.00  | 5,483,660.00  | 5,483,660.00  | 5,483,660.00  | 5,483,700.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00     |                          |      |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ<br>หน่วยงานส่วนกลาง |          | อัตรา<br>งบฯ | 271            | 271                            | 271           | 271           | 271           | 271           | 271           | 271           | 271           | 271           | 271           | 271           | 271              | สำรองส่วนกลาง            |      |
|                                                  |          |              | 66,604,000.00  | 5,483,660.00                   | 5,483,660.00  | 5,483,660.00  | 5,483,660.00  | 5,483,660.00  | 5,483,700.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00  | 5,617,000.00     |                          |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                               | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |               |               |              |              |               |               |               |               |               | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                 |          |              |                | ไตรมาส 1                       |              |               | ไตรมาส 2      |              |              | ไตรมาส 3      |               |               | ไตรมาส 4      |               |                  |                                                  |                            |
|                                                                                 |          |              |                | ค.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.          | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.          | ส.ค.          |                  |                                                  | ก.ย.                       |
| งบดำเนินงาน                                                                     |          |              | 119,868,000.00 | 6,296,509.94                   | 9,413,103.30 | 10,272,152.84 | 9,933,803.47  | 9,849,366.98 | 9,887,839.35 | 12,138,648.33 | 10,198,796.08 | 10,525,502.10 | 10,197,795.65 | 10,197,373.11 | 10,957,108.85    |                                                  |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                            |          |              |                | 25,981,766.08                  |              |               | 29,671,009.80 |              |              | 32,862,946.51 |               |               | 31,352,277.61 |               |                  |                                                  |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                          |          |              |                | 21.68%                         |              |               | 24.75%        |              |              | 27.42%        |               |               | 26.16%        |               |                  |                                                  |                            |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                               |          |              | 132,000.00     | 4,500.00                       | 10,500.00    | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00    | 10,500.00    | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 22,500.00        |                                                  |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                            |          |              |                | 25,500.00                      |              |               | 31,500.00     |              |              | 31,500.00     |               |               | 43,500.00     |               |                  |                                                  |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                          |          |              |                | 19.32%                         |              |               | 23.86%        |              |              | 23.86%        |               |               | 32.95%        |               |                  |                                                  |                            |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                    |          |              | 132,000.00     | 4,500.00                       | 10,500.00    | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00    | 10,500.00    | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 22,500.00        |                                                  |                            |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                 |          |              | 132,000.00     | 4,500.00                       | 10,500.00    | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00    | 10,500.00    | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 22,500.00        |                                                  |                            |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                               | คน       | เป้า         | 2              | 1                              | 2            | 2             | 2             | 2            | 2            | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2                | กลุ่มตรวจสอบ<br>ภายใน                            |                            |
|                                                                                 |          | งบ           | 132,000.00     | 4,500.00                       | 10,500.00    | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00    | 10,500.00    | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 10,500.00     | 22,500.00        |                                                  |                            |
| กองบริหารการคลัง                                                                |          |              | 480,000.00     | 40,000.00                      | 40,000.00    | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00        |                                                  |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                            |          |              |                | 120,000.00                     |              |               | 120,000.00    |              |              | 120,000.00    |               |               | 120,000.00    |               |                  |                                                  |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                          |          |              |                | 25.00%                         |              |               | 25.00%        |              |              | 25.00%        |               |               | 25.00%        |               |                  |                                                  |                            |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                    |          |              | 480,000.00     | 40,000.00                      | 40,000.00    | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00        |                                                  |                            |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                 |          |              | 480,000.00     | 40,000.00                      | 40,000.00    | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00        |                                                  |                            |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                               | คน       | เป้า         | 8              | 8                              | 8            | 8             | 8             | 8            | 8            | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8                | กองบริหารการคลัง                                 |                            |
|                                                                                 |          | งบ           | 480,000.00     | 40,000.00                      | 40,000.00    | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00        |                                                  |                            |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                                                          |          |              | 432,000.00     | 24,500.00                      | 24,500.00    | 54,500.00     | 47,000.00     | 64,500.00    | -            | 37,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00        |                                                  |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                            |          |              |                | 103,500.00                     |              |               | 111,500.00    |              |              | 109,000.00    |               |               | 108,000.00    |               |                  |                                                  |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                          |          |              |                | 23.96%                         |              |               | 25.81%        |              |              | 25.23%        |               |               | 25.00%        |               |                  |                                                  |                            |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                    |          |              | 432,000.00     | 24,500.00                      | 24,500.00    | 54,500.00     | 47,000.00     | 64,500.00    | 0.00         | 37,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00        |                                                  |                            |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                 |          |              | 432,000.00     | 24,500.00                      | 24,500.00    | 54,500.00     | 47,000.00     | 64,500.00    | 0.00         | 37,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00        |                                                  |                            |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                               | คน       | เป้า         | 8              | 5                              | 5            | 6             | 8             | 9            |              | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8                | มีจำนวนผู้เบิกจ่าย<br>ค่าเช่าบ้าน<br>จำนวน 10 คน | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                 |          | งบ           | 432,000.00     | 24,500.00                      | 24,500.00    | 54,500.00     | 47,000.00     | 64,500.00    | -            | 37,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00        |                                                  |                            |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                    |          |              | 601,600.00     | 50,133.33                      | 50,133.33    | 50,133.33     | 50,133.33     | 50,133.34    | 50,133.34    | 50,133.33     | 50,133.33     | 50,133.33     | 50,133.33     | 50,133.34     | 50,133.34        |                                                  |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                            |          |              |                | 150,399.99                     |              |               | 150,400.01    |              |              | 150,399.99    |               |               | 150,400.01    |               |                  |                                                  |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                          |          |              |                | 25.00%                         |              |               | 25.00%        |              |              | 25.00%        |               |               | 25.00%        |               |                  |                                                  |                            |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                    |          |              | 601,600.00     | 50,133.33                      | 50,133.33    | 50,133.33     | 50,133.33     | 50,133.34    | 50,133.34    | 50,133.33     | 50,133.33     | 50,133.33     | 50,133.33     | 50,133.34     | 50,133.34        |                                                  |                            |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                 |          |              | 192,000.00     | 16,000.00                      | 16,000.00    | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00    | 16,000.00    | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00        |                                                  |                            |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                               | คน       | เป้า         | 3              | 3                              | 3            | 3             | 3             | 3            | 3            | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3                | กองบริหาร<br>ระบบบริการ<br>สุขภาพจิต             |                            |
|                                                                                 |          | งบ           | 192,000.00     | 16,000.00                      | 16,000.00    | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00    | 16,000.00    | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00        |                                                  |                            |
| 1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว          |          |              | 118,800.00     | 9,900.00                       | 9,900.00     | 9,900.00      | 9,900.00      | 9,900.00     | 9,900.00     | 9,900.00      | 9,900.00      | 9,900.00      | 9,900.00      | 9,900.00      | 9,900.00         |                                                  |                            |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว | คน       | เป้า         | 1              | 1                              | 1            | 1             | 1             | 1            | 1            | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1                | กองบริหาร<br>ระบบบริการ<br>สุขภาพจิต             |                            |
|                                                                                 |          | งบ           | 118,800.00     | 9,900.00                       | 9,900.00     | 9,900.00      | 9,900.00      | 9,900.00     | 9,900.00     | 9,900.00      | 9,900.00      | 9,900.00      | 9,900.00      | 9,900.00      | 9,900.00         |                                                  |                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                            |          |                 |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                              |                              |  |
|                                                                                                                                                                                            |          |                 |            | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                              |                              |  |
| 1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)   |          |                 |            | 290,800.00                     | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.34 | 24,233.34 | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.34 | 24,233.34                    |                              |  |
| 1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า            | 7          | 7                              | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         |                              | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต |  |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ              | 290,800.00 | 24,233.33                      | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.34 | 24,233.34 | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.33 | 24,233.34 | 24,233.34 |                              |                              |  |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                                                                                                                                               |          |                 |            | 209,400.00                     | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 11,400.00 |                              |                              |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |                 |            |                                | 54,000.00 |           |           | 54,000.00 |           |           | 54,000.00 |           |           | 47,400.00 |           |                              |                              |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |                 |            |                                | 25.79%    |           |           | 25.79%    |           |           | 25.79%    |           |           | 22.64%    |           |                              |                              |  |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |                 |            | 209,400.00                     | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 11,400.00 |                              |                              |  |
| 1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)   |          |                 |            | 209,400.00                     | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 11,400.00 |                              |                              |  |
| 1.1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า            | 4          | 4                              | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |                              |  |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ              | 209,400.00 | 18,000.00                      | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 11,400.00 |           |                              |                              |  |
| สำนักควมรอบรู้สุขภาพจิต                                                                                                                                                                    |          |                 |            | 72,000.00                      | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |                              |                              |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |                 |            |                                | 18,000.00 |           |           | 18,000.00 |           |           | 18,000.00 |           |           | 18,000.00 |           |                              |                              |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |                 |            |                                | 25.00%    |           |           | 25.00%    |           |           | 25.00%    |           |           | 25.00%    |           |                              |                              |  |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |                 |            | 72,000.00                      | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |                              |                              |  |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                            |          |                 |            | 72,000.00                      | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |                              |                              |  |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                          | คน       | เป้า            | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | สำนักควมรอบรู้สุขภาพจิต      |                              |  |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ              | 72,000.00  | 6,000.00                       | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |           |                              |                              |  |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |          |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                        |          |              |            | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| สำนักงานเลขานุการกรม                                                                                                                                                                                   |          |              | 192,000.00 | 17,000.00                      | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                   |          |              |            | 51,000.00                      |           |           | 45,000.00 |           |           | 51,000.00 |           |           | 45,000.00 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                 |          |              |            | 26.56%                         |           |           | 23.44%    |           |           | 26.56%    |           |           | 23.44%    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                           |          |              | 192,000.00 | 17,000.00                      | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                        |          |              | 192,000.00 | 17,000.00                      | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                      | คน       | เป้า         | 3          | 3                              | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |           | มีเจ้าหน้าที่ประสงค์<br>เบิกค่าเช่าบ้านจำนวน<br>4 อัตรา ขณะนี้เบิกแล้ว<br>จำนวน 3 อัตรา<br>(1. พญ.ณิชาภา<br>สวัสดิ์กานนท์<br>2.นายวรชาติ<br>ปรองชู<br>3.นายศักดิ์ดา มั่งมีผล)<br>อีก 1 อัตรากำลัง<br>(ว่าที่ร้อยโทไฉษิต<br>กัลยา)<br>อยู่ระหว่างตรวจสอบ<br>สิทธิ์ | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                                                                                                                                                                                        |          | งบ           | 192,000.00 | 17,000.00                      | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                                                                                                                                           |          |              | 246,600.00 | -                              | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 36,600.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                   |          |              |            | 42,000.00                      |           |           | 63,000.00 |           |           | 63,000.00 |           |           | 78,600.00 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                 |          |              |            | 17.03%                         |           |           | 25.55%    |           |           | 25.55%    |           |           | 31.87%    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                           |          |              | 246,600.00 | 0.00                           | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 36,600.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                        |          |              | 72,000.00  | 0.00                           | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 12,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                      | คน       | เป้า         | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |           | สำนักงานเลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                        |          | งบ           | 72,000.00  | -                              | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 12,000.00 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 1.2 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)          |          |              | 174,600.00 | 0.00                           | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 24,600.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 1.2.1 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์<br>รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |           | สำนักงานเลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                        |          | งบ           | 174,600.00 | -                              | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 24,600.00 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม         | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | เหตุผลความจำเป็น  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |          |              |             | ไตรมาส 1                       |                     |                   | ไตรมาส 2          |                   |                   | ไตรมาส 3          |                   |                   | ไตรมาส 4          |                   |                   |                    |                              |
|                                                                                                                                                                                            |          |              |             | ค.ค.                           | พ.ย.                | ธ.ค.              | ม.ค.              | ก.พ.              | มี.ค.             | เม.ย.             | พ.ค.              | มิ.ย.             | ก.ค.              | ส.ค.              |                   |                    | ก.ย.                         |
| สำนักวิชาการสุภาพจิต                                                                                                                                                                       |          |              | 35,000.00   | 3,000.00                       | 3,000.00            | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 2,000.00          |                    |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |              |             | 9,000.00                       |                     |                   | 9,000.00          |                   |                   | 9,000.00          |                   |                   | 8,000.00          |                   |                   |                    |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |             | 25.71%                         |                     |                   | 25.71%            |                   |                   | 25.71%            |                   |                   | 22.86%            |                   |                   |                    |                              |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |              | 35,000.00   | 3,000.00                       | 3,000.00            | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 2,000.00          |                    |                              |
| 1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาลเทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)    |          |              | 35,000.00   | 3,000.00                       | 3,000.00            | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 3,000.00          | 2,000.00          |                    |                              |
| 1.1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)     |          |              | คน<br>งบ    | เป้า<br>งบ                     | 3<br>35,000.00      | 3<br>3,000.00     | 3<br>3,000.00     | 3<br>3,000.00     | 3<br>3,000.00     | 3<br>3,000.00     | 3<br>3,000.00     | 3<br>3,000.00     | 3<br>3,000.00     | 3<br>3,000.00     | 3<br>2,000.00     |                    | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต     |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                                                                                                                   |          |              |             | 6,548,000.00                   | 418,211.00          | 525,930.00        | 521,400.00        | 519,537.06        | 530,415.00        | 529,716.42        | 583,670.00        | 583,670.00        | 583,670.00        | 583,670.00        | 584,440.52        |                    |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |              |             | 1,465,541.00                   |                     |                   | 1,579,668.48      |                   |                   | 1,751,010.00      |                   |                   | 1,751,780.52      |                   |                   |                    |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |             | 22.38%                         |                     |                   | 24.12%            |                   |                   | 26.74%            |                   |                   | 26.75%            |                   |                   |                    |                              |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |              |             | 6,134,400.00                   | 376,500.00          | 491,500.00        | 490,000.00        | 478,258.06        | 488,000.00        | 489,812.42        | 553,300.00        | 553,300.00        | 553,300.00        | 553,300.00        | 553,829.52        |                    |                              |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                     |          |              |             | 1,841,800.00                   | 0.00                | 115,000.00        | 115,000.00        | 105,000.00        | 115,000.00        | 115,000.00        | 212,800.00        | 212,800.00        | 212,800.00        | 212,800.00        | 212,800.00        |                    |                              |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                   |          |              | คน<br>งบ    | เป้า<br>งบ                     | 17<br>1,841,800.00  | 0<br>-            | 17<br>115,000.00  | 17<br>115,000.00  | 17<br>105,000.00  | 17<br>115,000.00  | 17<br>212,800.00  | 17<br>212,800.00  | 17<br>212,800.00  | 17<br>212,800.00  | 17<br>212,800.00  |                    | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์ |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)   |          |              |             | 4,292,600.00                   | 376,500.00          | 376,500.00        | 375,000.00        | 373,258.06        | 373,000.00        | 374,812.42        | 340,500.00        | 340,500.00        | 340,500.00        | 340,500.00        | 341,029.52        |                    |                              |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) |          |              | คน<br>งบ    | เป้า<br>งบ                     | 104<br>4,292,600.00 | 104<br>376,500.00 | 104<br>376,500.00 | 104<br>375,000.00 | 104<br>373,258.06 | 104<br>373,000.00 | 104<br>374,812.42 | 104<br>340,500.00 | 104<br>340,500.00 | 104<br>340,500.00 | 104<br>341,029.52 |                    | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์ |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                               |          |              |             | 413,600.00                     | 41,711.00           | 34,430.00         | 31,400.00         | 41,279.00         | 42,415.00         | 39,904.00         | 30,370.00         | 30,370.00         | 30,370.00         | 30,370.00         | 30,611.00         |                    |                              |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              |          |              |             | 391,800.00                     | 41,711.00           | 34,430.00         | 31,400.00         | 41,279.00         | 42,415.00         | 39,904.00         | 26,770.00         | 26,770.00         | 26,770.00         | 26,770.00         | 26,811.00         |                    |                              |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            |          |              | อัตรา<br>งบ | เป้า<br>งบ                     | 49<br>391,800.00    | 49<br>41,711.00   | 49<br>34,430.00   | 49<br>31,400.00   | 49<br>41,279.00   | 49<br>42,415.00   | 49<br>39,904.00   | 49<br>26,770.00   | 49<br>26,770.00   | 49<br>26,770.00   | 49<br>26,811.00   |                    | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์ |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                |          |              |             | 21,800.00                      | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3,600.00          | 3,600.00          | 3,600.00          | 3,600.00          | 3,800.00          |                    |                              |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                              |          |              | อัตรา<br>งบ | เป้า<br>งบ                     | 49<br>21,800.00     | 0<br>-            | 0<br>-            | 0<br>-            | 0<br>-            | 0<br>-            | 49<br>3,600.00    | 49<br>3,600.00    | 49<br>3,600.00    | 49<br>3,600.00    | 49<br>3,800.00    |                    | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์ |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |          |              |               | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                          |          |              |               | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                                           |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                                                                                        |          |              | 11,545,700.00 | 950,896.00                     | 965,157.00 | 958,407.00 | 999,342.00   | 974,367.00 | 973,496.00 | 973,492.00   | 944,588.00 | 972,188.00 | 944,588.00   | 944,588.00 | 944,591.00 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                     |          |              |               | 2,874,460.00                   |            |            | 2,947,205.00 |            |            | 2,890,268.00 |            |            | 2,833,767.00 |            |            |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |              |               | 24.90%                         |            |            | 25.53%       |            |            | 25.03%       |            |            | 24.54%       |            |            |                                           |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                             |          |              | 10,485,200.00 | 873,766.00                     | 873,766.00 | 873,766.00 | 873,766.00   | 873,766.00 | 873,770.00 | 873,766.00   | 873,766.00 | 873,766.00 | 873,766.00   | 873,766.00 | 873,770.00 |                                           |                    |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                          |          |              | 216,000.00    | 18,000.00                      | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00    | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00    | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00    | 18,000.00  | 18,000.00  |                                           |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                        | คน       | เป้า         | 3             | 3                              | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 216,000.00    | 18,000.00                      | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00    | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00    | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00    | 18,000.00  | 18,000.00  |                                           |                    |
| 1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                               |          |              | 2,079,400.00  | 173,283.00                     | 173,283.00 | 173,283.00 | 173,283.00   | 173,283.00 | 173,285.00 | 173,283.00   | 173,283.00 | 173,283.00 | 173,283.00   | 173,283.00 | 173,285.00 |                                           |                    |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                          | คน       | เป้า         | 22            | 22                             | 22         | 22         | 22           | 22         | 22         | 22           | 22         | 22         | 22           | 22         | 22         | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 2,079,400.00  | 173,283.00                     | 173,283.00 | 173,283.00 | 173,283.00   | 173,283.00 | 173,285.00 | 173,283.00   | 173,283.00 | 173,283.00 | 173,283.00   | 173,283.00 | 173,285.00 |                                           |                    |
| 1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)     |          |              | 8,189,800.00  | 682,483.00                     | 682,483.00 | 682,483.00 | 682,483.00   | 682,483.00 | 682,485.00 | 682,483.00   | 682,483.00 | 682,483.00 | 682,483.00   | 682,483.00 | 682,485.00 |                                           |                    |
| 1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ<br>(พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 235           | 235                            | 235        | 235        | 235          | 235        | 235        | 235          | 235        | 235        | 235          | 235        | 235        | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 8,189,800.00  | 682,483.00                     | 682,483.00 | 682,483.00 | 682,483.00   | 682,483.00 | 682,485.00 | 682,483.00   | 682,483.00 | 682,483.00 | 682,483.00   | 682,483.00 | 682,485.00 |                                           |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                             |          |              | 1,060,500.00  | 77,130.00                      | 91,391.00  | 84,641.00  | 125,576.00   | 100,601.00 | 99,726.00  | 99,726.00    | 70,822.00  | 98,422.00  | 70,822.00    | 70,822.00  | 70,821.00  |                                           |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                            |          |              | 1,005,300.00  | 77,130.00                      | 91,391.00  | 84,641.00  | 97,976.00    | 100,601.00 | 99,726.00  | 99,726.00    | 70,822.00  | 70,822.00  | 70,822.00    | 70,822.00  | 70,821.00  |                                           |                    |
| 2.1.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                                                                                  |          |              | 965,000.00    | 74,130.00                      | 88,391.00  | 81,641.00  | 94,476.00    | 97,101.00  | 95,351.00  | 95,351.00    | 67,712.00  | 67,712.00  | 67,712.00    | 67,712.00  | 67,711.00  |                                           |                    |
| 2.1.1.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 121           | 121                            | 121        | 121        | 121          | 121        | 121        | 121          | 121        | 121        | 121          | 121        | 121        | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 965,000.00    | 74,130.00                      | 88,391.00  | 81,641.00  | 94,476.00    | 97,101.00  | 95,351.00  | 95,351.00    | 67,712.00  | 67,712.00  | 67,712.00    | 67,712.00  | 67,711.00  |                                           |                    |
| 2.1.2 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง                                                                                                                                                                              |          |              | 40,300.00     | 3,000.00                       | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,500.00     | 3,500.00   | 4,375.00   | 4,375.00     | 3,110.00   | 3,110.00   | 3,110.00     | 3,110.00   | 3,110.00   |                                           |                    |
| 2.1.2.1 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง                                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 5             | 5                              | 5          | 5          | 5            | 5          | 5          | 5            | 5          | 5          | 5            | 5          | 5          | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 40,300.00     | 3,000.00                       | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,500.00     | 3,500.00   | 4,375.00   | 4,375.00     | 3,110.00   | 3,110.00   | 3,110.00     | 3,110.00   | 3,110.00   |                                           |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                              |          |              | 55,200.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 27,600.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 27,600.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                                           |                    |
| 2.2.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                                                                                  |          |              | 53,200.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 26,600.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 26,600.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                                           |                    |
| 2.2.1.1 สถาบันจิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 121           |                                |            |            | 121          |            |            |              |            | 121        |              |            |            | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 53,200.00     | -                              | -          | -          | 26,600.00    | -          | -          | -            | -          | 26,600.00  | -            | -          | -          |                                           |                    |
| 2.2.2 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง                                                                                                                                                                              |          |              | 2,000.00      | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                                           |                    |
| 2.2.2.1 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง                                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 5             |                                |            |            | 5            |            |            |              |            | 5          |              |            |            | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 2,000.00      | -                              | -          | -          | 1,000.00     | -          | -          | -            | -          | 1,000.00   | -            | -          | -          |                                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                      |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                  |                                       |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                                                                                                                                        |          |              | 3,276,900.00 | 254,728.90                     | 350,140.00 | 20,210.00 | 284,635.00 | 278,335.00 | 278,335.00 | 281,536.61 | 286,616.00 | 281,616.00 | 281,616.00 | 272,800.00 | 406,331.49 |                  |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                 |          |              |              | 625,078.90                     |            |           | 841,305.00 |            |            | 849,768.61 |            |            | 960,747.49 |            |            |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                               |          |              |              | 19.08%                         |            |           | 25.67%     |            |            | 25.93%     |            |            | 29.32%     |            |            |                  |                                       |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                         |          |              | 3,041,800.00 | 234,612.90                     | 329,000.00 | 0.00      | 255,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 256,451.61 | 266,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 405,735.49 |                  |                                       |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                           |          |              | 534,800.00   | 0.00                           | 110,000.00 | 0.00      | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 55,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 39,800.00  |                  |                                       |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                      | คน       | เป้า         | 5            | 5                              | 5          | 5         | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |                  | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                      |          | งบ           | 534,800.00   | -                              | 110,000.00 | -         | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 55,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 39,800.00  |                  |                                       |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) |          |              | 2,507,000.00 | 234,612.90                     | 219,000.00 | 0.00      | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 211,451.61 | 211,500.00 | 211,500.00 | 211,500.00 | 211,500.00 | 365,935.49 |                  |                                       |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ค.ส.)     | คน       | เป้า         | 74           | 74                             | 74         | 74        | 74         | 74         | 74         | 74         | 74         | 74         | 74         | 74         | 74         |                  | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                      |          | งบ           | 2,507,000.00 | 234,612.90                     | 219,000.00 | -         | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 211,451.61 | 211,500.00 | 211,500.00 | 211,500.00 | 211,500.00 | 365,935.49 |                  |                                       |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                         |          |              | 235,100.00   | 20,116.00                      | 21,140.00  | 20,210.00 | 29,635.00  | 23,335.00  | 23,335.00  | 25,085.00  | 20,116.00  | 20,116.00  | 20,116.00  | 11,300.00  | 596.00     |                  |                                       |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                        |          |              | 222,500.00   | 20,116.00                      | 21,140.00  | 20,210.00 | 23,335.00  | 23,335.00  | 23,335.00  | 25,085.00  | 20,116.00  | 20,116.00  | 20,116.00  | 5,000.00   | 596.00     |                  |                                       |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      | อัตรา    | เป้า         | 28           | 28                             | 28         | 28        | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         |                  | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                      |          | งบ           | 222,500.00   | 20,116.00                      | 21,140.00  | 20,210.00 | 23,335.00  | 23,335.00  | 23,335.00  | 25,085.00  | 20,116.00  | 20,116.00  | 20,116.00  | 5,000.00   | 596.00     |                  |                                       |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                          |          |              | 12,600.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 6,300.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 6,300.00   | 0.00       |                  |                                       |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                        | อัตรา    | เป้า         | 28           |                                |            |           | 28         |            |            |            |            |            |            | 28         |            |                  | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                      |          | งบ           | 12,600.00    | -                              | -          | -         | 6,300.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 6,300.00   | -          |                  |                                       |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความจำเป็น                                                                                | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                          |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                                                                                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                          |          |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                                                                                                 |                    |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                                                          |          |               | 5,638,300.00 | 466,316.00                     | 386,636.00 | 382,642.00 | 411,846.00   | 393,566.00 | 393,456.00 | 1,143,400.00 | 395,500.00 | 402,500.00 | 402,500.00   | 457,438.00 | 402,500.00 |                                                                                                 |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                     |          |               |              | 1,235,594.00                   |            |            | 1,198,868.00 |            |            | 1,941,400.00 |            |            | 1,262,438.00 |            |            |                                                                                                 |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                   |          |               |              | 21.91%                         |            |            | 21.26%       |            |            | 34.43%       |            |            | 22.39%       |            |            |                                                                                                 |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                             |          |               | 5,178,200.00 | 426,255.00                     | 347,500.00 | 344,500.00 | 344,065.00   | 348,794.00 | 349,000.00 | 1,098,400.00 | 349,000.00 | 356,000.00 | 356,000.00   | 456,186.00 | 402,500.00 |                                                                                                 |                    |
| 1.1 ค่าเข้าบ้าน                                                                                                                                                                          |          |               | 72,000.00    | 6,000.00                       | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   |                                                                                                 |                    |
| 1.1.1 ค่าเข้าบ้าน                                                                                                                                                                        | คน       | เป้า          | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          |                                                                                                 | สถาบันราชานุกูล    |
|                                                                                                                                                                                          |          | งบฯ           | 72,000.00    | 6,000.00                       | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   |                                                                                                 |                    |
| 1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                   |          |               | 1,069,400.00 | 100,000.00                     | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 559,400.00   | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 50,000.00  | 40,000.00  |                                                                                                 |                    |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                 | คน       | เป้า          | 10           | 6                              | 5          | 5          | 5            | 5          | 5          | 10           | 10         | 10         | 10           | 10         | 10         | -                                                                                               | สถาบันราชานุกูล    |
|                                                                                                                                                                                          |          | งบฯ           | 1,069,400.00 | 100,000.00                     | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 559,400.00   | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 50,000.00  | 40,000.00  |                                                                                                 |                    |
| 1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) |          |               | 4,036,800.00 | 320,255.00                     | 301,500.00 | 298,500.00 | 298,065.00   | 302,794.00 | 303,000.00 | 533,000.00   | 303,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00   | 400,186.00 | 356,500.00 |                                                                                                 |                    |
| 1.3.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ค.ส.)                                                                                                                                     | คน       | เป้า          | 128          | 121                            | 119        | 117        | 117          | 116        | 117        | 128          | 128        | 128        | 128          | 128        | 128        | -                                                                                               | สถาบันราชานุกูล    |
|                                                                                                                                                                                          |          | งบฯ           | 4,036,800.00 | 320,255.00                     | 301,500.00 | 298,500.00 | 298,065.00   | 302,794.00 | 303,000.00 | 533,000.00   | 303,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00   | 400,186.00 | 356,500.00 |                                                                                                 |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                             |          |               | 460,100.00   | 40,061.00                      | 39,136.00  | 38,142.00  | 67,781.00    | 44,772.00  | 44,456.00  | 45,000.00    | 46,500.00  | 46,500.00  | 46,500.00    | 1,252.00   | 0.00       |                                                                                                 |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            |          |               | 435,900.00   | 40,061.00                      | 39,136.00  | 38,142.00  | 43,581.00    | 44,772.00  | 44,456.00  | 45,000.00    | 46,500.00  | 46,500.00  | 46,500.00    | 1,252.00   | 0.00       |                                                                                                 |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                          | อัตรา    | เป้า          | 55           | 51                             | 52         | 51         | 51           | 52         | 52         | 55           | 55         | 55         | 55           | 55         | 55         |                                                                                                 | สถาบันราชานุกูล    |
|                                                                                                                                                                                          |          | งบฯ           | 435,900.00   | 40,061.00                      | 39,136.00  | 38,142.00  | 43,581.00    | 44,772.00  | 44,456.00  | 45,000.00    | 46,500.00  | 46,500.00  | 46,500.00    | 1,252.00   | -          |                                                                                                 |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                              |          |               | 24,200.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 24,200.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                                                                                                 |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า          | 55           |                                |            |            | 55           |            |            |              |            |            |              |            |            | ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 51 อัตรา อยู่ระหว่างนำเสนอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 12,270.68 บาท | สถาบันราชานุกูล    |
|                                                                                                                                                                                          |          | งบฯ           | 24,200.00    | -                              | -          | -          | 24,200.00    | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -          |                                                                                                 |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                  |                                             |
|                                                                                                                                                                                                               |          |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                  |                                             |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                                                                           |          |               | 1,401,100.00 | 71,735.00                      | 105,749.00 | 105,143.00 | 111,735.99 | 102,463.00 | 101,470.00 | 116,435.00 | 115,935.00 | 115,935.00 | 121,967.01 | 115,930.00 | 216,602.00 |                  |                                             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                          |          |               |              | 282,627.00                     |            |            | 315,668.99 |            |            | 348,305.00 |            |            | 454,499.01 |            |            |                  |                                             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                        |          |               |              | 20.17%                         |            |            | 22.53%     |            |            | 24.86%     |            |            | 32.44%     |            |            |                  |                                             |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                  |          |               | 1,217,200.00 | 71,735.00                      | 91,735.00  | 96,735.00  | 96,735.00  | 91,730.00  | 91,730.00  | 101,435.00 | 101,435.00 | 101,435.00 | 101,435.00 | 101,430.00 | 169,630.00 |                  |                                             |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                    |          |               | 356,400.00   | 0.00                           | 20,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 29,700.00  | 29,700.00  | 29,700.00  | 29,700.00  | 29,700.00  | 97,900.00  |                  |                                             |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                               | คน       | เป้า          | 4            |                                | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |                  | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 356,400.00   | -                              | 20,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 29,700.00  | 29,700.00  | 29,700.00  | 29,700.00  | 29,700.00  | 97,900.00  |                  |                                             |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.)          |          |               | 860,800.00   | 71,735.00                      | 71,735.00  | 71,735.00  | 71,735.00  | 71,730.00  | 71,730.00  | 71,735.00  | 71,735.00  | 71,735.00  | 71,735.00  | 71,730.00  | 71,730.00  |                  |                                             |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ<br>(พ.ต.ส.) | คน       | เป้า          | 29           | 29                             | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         |                  | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 860,800.00   | 71,735.00                      | 71,735.00  | 71,735.00  | 71,735.00  | 71,730.00  | 71,730.00  | 71,735.00  | 71,735.00  | 71,735.00  | 71,735.00  | 71,730.00  | 71,730.00  |                  |                                             |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                  |          |               | 183,900.00   | 0.00                           | 14,014.00  | 8,408.00   | 15,000.99  | 10,733.00  | 9,740.00   | 15,000.00  | 14,500.00  | 14,500.00  | 20,532.01  | 14,500.00  | 46,972.00  |                  |                                             |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                 |          |               | 174,500.00   | 0.00                           | 14,014.00  | 8,408.00   | 11,633.00  | 10,733.00  | 9,740.00   | 15,000.00  | 14,500.00  | 14,500.00  | 14,500.00  | 14,500.00  | 46,972.00  |                  |                                             |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                               | อัตรา    | เป้า          | 22           |                                | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         | 22         |                  | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 174,500.00   | -                              | 14,014.00  | 8,408.00   | 11,633.00  | 10,733.00  | 9,740.00   | 15,000.00  | 14,500.00  | 14,500.00  | 14,500.00  | 14,500.00  | 46,972.00  |                  |                                             |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                   |          |               | 9,400.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 3,367.99   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 6,032.01   | 0.00       | 0.00       |                  |                                             |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                 | อัตรา    | เป้า          | 22           |                                |            |            | 22         |            |            |            |            |            | 22         |            |            |                  | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 9,400.00     | -                              | -          | -          | 3,367.99   | -          | -          | -          | -          | -          | 6,032.01   | -          | -          |                  |                                             |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                  |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                               |          |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                  |                                                                |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                                            |          |               | 1,911,300.00 | 159,232.00                     | 159,232.00 | 159,232.00 | 159,232.00 | 159,232.00 | 159,240.00 | 159,316.00 | 159,316.00 | 159,316.00 | 159,316.00 | 159,316.00 | 159,320.00 |                  |                                                                |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                          |          |               |              | 477,696.00                     |            |            | 477,704.00 |            |            | 477,948.00 |            |            | 477,952.00 |            |            |                  |                                                                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                        |          |               |              | 24.99%                         |            |            | 24.99%     |            |            | 25.01%     |            |            | 25.01%     |            |            |                  |                                                                |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                  |          |               | 1,784,000.00 | 148,666.00                     | 148,666.00 | 148,666.00 | 148,666.00 | 148,666.00 | 148,670.00 | 148,666.00 | 148,666.00 | 148,666.00 | 148,666.00 | 148,666.00 | 148,670.00 |                  |                                                                |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                    |          |               | 475,200.00   | 39,600.00                      | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  |                  |                                                                |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ<br>ส่วนตัว                                                                                                                              | คน       | เป้า          | 5            | 5                              | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |                  | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 475,200.00   | 39,600.00                      | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  | 39,600.00  |                  |                                                                |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)          |          |               | 1,308,800.00 | 109,066.00                     | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,070.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,070.00 |                  |                                                                |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า          | 32           | 32                             | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         |                  | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 1,308,800.00 | 109,066.00                     | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,070.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,066.00 | 109,070.00 |                  |                                                                |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                  |          |               | 127,300.00   | 10,566.00                      | 10,566.00  | 10,566.00  | 10,566.00  | 10,566.00  | 10,570.00  | 10,650.00  | 10,650.00  | 10,650.00  | 10,650.00  | 10,650.00  | 10,650.00  |                  |                                                                |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                 |          |               | 120,100.00   | 9,966.00                       | 9,966.00   | 9,966.00   | 9,966.00   | 9,966.00   | 9,970.00   | 10,050.00  | 10,050.00  | 10,050.00  | 10,050.00  | 10,050.00  | 10,050.00  |                  |                                                                |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                               | อัตรา    | เป้า          | 15           | 15                             | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |                  | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 120,100.00   | 9,966.00                       | 9,966.00   | 9,966.00   | 9,966.00   | 9,966.00   | 9,970.00   | 10,050.00  | 10,050.00  | 10,050.00  | 10,050.00  | 10,050.00  | 10,050.00  |                  |                                                                |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                   |          |               | 7,200.00     | 600.00                         | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     |                  |                                                                |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                 | อัตรา    | เป้า          | 15           | 15                             | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |                  | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบฯ           | 7,200.00     | 600.00                         | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     |                  |                                                                |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น                                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                                      |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                                                                                                                                    |          |              | 2,471,100.00 | 139,042.00                     | 190,456.00 | 188,238.00 | 71,141.00  | 191,291.00 | 190,201.00 | 253,422.00 | 253,422.00 | 253,422.00 | 253,422.00 | 253,422.00 | 233,621.00 |                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                        |          |              |              | 517,736.00                     |            |            | 452,633.00 |            |            | 760,266.00 |            |            | 740,465.00 |            |            |                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |          |              |              | 20.95%                         |            |            | 18.32%     |            |            | 30.77%     |            |            | 29.96%     |            |            |                                                      |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                |          |              | 2,353,000.00 | 127,033.00                     | 183,000.00 | 180,032.00 | 57,000.00  | 181,000.00 | 180,785.00 | 243,992.00 | 243,992.00 | 243,992.00 | 243,992.00 | 243,992.00 | 224,190.00 |                                                      |                    |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                             |          |              | 156,000.00   | 0.00                           | 12,000.00  | 8,000.00   | 12,000.00  | 8,000.00   | 8,000.00   | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00  |                                                      |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                           | คน       | เป้า         | 3            |                                | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 156,000.00   | -                              | 12,000.00  | 8,000.00   | 12,000.00  | 8,000.00   | 8,000.00   | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00  | 18,000.00  |                                                      |                    |
| 1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                  |          |              | 475,200.00   | 0.00                           | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 25,200.00  |                                                      |                    |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                             | คน       | เป้า         | 5            | 0                              | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 475,200.00   | -                              | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000.00  | 25,200.00  |                                                      |                    |
| 1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)          |          |              | 1,721,800.00 | 127,033.00                     | 126,000.00 | 127,032.00 | 0.00       | 128,000.00 | 127,785.00 | 180,992.00 | 180,992.00 | 180,992.00 | 180,992.00 | 180,992.00 | 180,990.00 |                                                      |                    |
| 1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 40           | 36                             | 36         | 36         | 0          | 36         | 36         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         | 40         | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 1,721,800.00 | 127,033.00                     | 126,000.00 | 127,032.00 | -          | 128,000.00 | 127,785.00 | 180,992.00 | 180,992.00 | 180,992.00 | 180,992.00 | 180,992.00 | 180,990.00 |                                                      |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                |          |              | 118,100.00   | 12,009.00                      | 7,456.00   | 8,206.00   | 14,141.00  | 10,291.00  | 9,416.00   | 9,430.00   | 9,430.00   | 9,430.00   | 9,430.00   | 9,430.00   | 9,431.00   |                                                      |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                               |          |              | 111,900.00   | 12,009.00                      | 7,456.00   | 8,206.00   | 11,041.00  | 10,291.00  | 9,416.00   | 8,914.00   | 8,914.00   | 8,914.00   | 8,914.00   | 8,914.00   | 8,911.00   |                                                      |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                             | อัตรา    | เป้า         | 14           | 11                             | 10         | 10         | 12         | 12         | 11         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 111,900.00   | 12,009.00                      | 7,456.00   | 8,206.00   | 11,041.00  | 10,291.00  | 9,416.00   | 8,914.00   | 8,914.00   | 8,914.00   | 8,914.00   | 8,914.00   | 8,911.00   |                                                      |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                 |          |              | 6,200.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 3,100.00   | 0.00       | 0.00       | 516.00     | 516.00     | 516.00     | 516.00     | 516.00     | 520.00     |                                                      |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                               | อัตรา    | เป้า         | 14           | 0                              | 0          | 0          | 12         | 0          | 0          | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 6,200.00     | -                              | -          | -          | 3,100.00   | -          | -          | 516.00     | 516.00     | 516.00     | 516.00     | 516.00     | 520.00     |                                                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                                           |                                           |
|                                                                                                                                                                                                    |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                                           |                                           |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                                                                                                  |          |              | 5,954,100.00 | 36,552.00                      | 523,575.52 | 528,563.00 | 562,720.12   | 558,904.00 | 546,831.79 | 541,984.77   | 528,806.16 | 528,806.16 | 539,377.16   | 528,806.16 | 529,173.16 |                                           |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                               |          |              |              | 1,088,690.52                   |            |            | 1,668,455.91 |            |            | 1,599,597.09 |            |            | 1,597,356.48 |            |            |                                           |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                             |          |              |              | 18.28%                         |            |            | 28.02%       |            |            | 26.87%       |            |            | 26.83%       |            |            |                                           |                                           |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                       |          |              | 5,559,600.00 | 0.00                           | 491,214.52 | 496,350.00 | 516,987.12   | 522,000.00 | 512,552.79 | 514,336.92   | 501,158.33 | 501,158.33 | 501,158.33   | 501,158.33 | 501,525.33 |                                           |                                           |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                             |          |              | 1,604,200.00 | 0.00                           | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00   | 150,000.00 | 145,250.00 | 143,158.35   | 143,158.33 | 143,158.33 | 143,158.33   | 143,158.33 | 143,158.33 |                                           |                                           |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                    | คน       | เป้า         | 18           |                                | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         |                                           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ           | 1,604,200.00 | -                              | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00   | 150,000.00 | 145,250.00 | 143,158.35   | 143,158.33 | 143,158.33 | 143,158.33   | 143,158.33 | 143,158.33 |                                           |                                           |
| 1.2 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)          |          |              | 3,955,400.00 | 0.00                           | 341,214.52 | 346,350.00 | 366,987.12   | 372,000.00 | 367,302.79 | 371,178.57   | 358,000.00 | 358,000.00 | 358,000.00   | 358,000.00 | 358,367.00 |                                           |                                           |
| 1.2.1 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 136          |                                | 136        | 136        | 136          | 136        | 136        | 136          | 136        | 136        | 136          | 136        | 136        |                                           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ           | 3,955,400.00 | -                              | 341,214.52 | 346,350.00 | 366,987.12   | 372,000.00 | 367,302.79 | 371,178.57   | 358,000.00 | 358,000.00 | 358,000.00   | 358,000.00 | 358,367.00 |                                           |                                           |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                       |          |              | 394,500.00   | 36,552.00                      | 32,361.00  | 32,213.00  | 45,733.00    | 36,904.00  | 34,279.00  | 27,647.85    | 27,647.83  | 27,647.83  | 38,218.83    | 27,647.83  | 27,647.83  |                                           |                                           |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                      |          |              | 375,100.00   | 36,552.00                      | 32,361.00  | 32,213.00  | 36,904.00    | 36,904.00  | 34,279.00  | 27,647.85    | 27,647.83  | 27,647.83  | 27,647.83    | 27,647.83  | 27,647.83  |                                           |                                           |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                    | อัตรา    | เป้า         | 47           | 47                             | 47         | 47         | 47           | 47         | 47         | 47           | 47         | 47         | 47           | 47         | 47         | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์ |                                           |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ           | 375,100.00   | 36,552.00                      | 32,361.00  | 32,213.00  | 36,904.00    | 36,904.00  | 34,279.00  | 27,647.85    | 27,647.83  | 27,647.83  | 27,647.83    | 27,647.83  | 27,647.83  |                                           |                                           |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                        |          |              | 19,400.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 8,829.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 10,571.00    | 0.00       | 0.00       |                                           |                                           |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                      | อัตรา    | เป้า         | 47           |                                |            |            | 47           |            |            |              |            |            | 47           |            |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์ |                                           |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ           | 19,400.00    | -                              | -          | -          | 8,829.00     | -          | -          | -            | -          | -          | 10,571.00    | -          | -          |                                           |                                           |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                                                                                                   |          |              | 2,509,700.00 | 9,960.00                       | 407,000.00 | 208,480.00 | 208,480.00   | 208,480.00 | 208,600.00 | 208,570.00   | 210,970.00 | 210,970.00 | 210,970.00   | 208,570.00 | 208,650.00 |                                           |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                               |          |              |              | 625,440.00                     |            |            | 625,560.00   |            |            | 630,510.00   |            |            | 628,190.00   |            |            |                                           |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                             |          |              |              | 24.92%                         |            |            | 24.93%       |            |            | 25.12%       |            |            | 25.03%       |            |            |                                           |                                           |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                       |          |              | 2,382,400.00 | 0.00                           | 397,040.00 | 198,520.00 | 198,520.00   | 198,520.00 | 198,600.00 | 198,520.00   | 198,520.00 | 198,520.00 | 198,520.00   | 198,520.00 | 198,600.00 |                                           |                                           |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                         |          |              | 713,000.00   | 0.00                           | 118,820.00 | 59,410.00  | 59,410.00    | 59,410.00  | 59,450.00  | 59,410.00    | 59,410.00  | 59,410.00  | 59,410.00    | 59,410.00  | 59,450.00  |                                           |                                           |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                    | คน       | เป้า         | 8            |                                | 8          | 8          | 8            | 8          | 8          | 8            | 8          | 8          | 8            | 8          | 8          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                    |          | งบ           | 713,000.00   | -                              | 118,820.00 | 59,410.00  | 59,410.00    | 59,410.00  | 59,450.00  | 59,410.00    | 59,410.00  | 59,410.00  | 59,410.00    | 59,450.00  |            |                                           |                                           |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | เหตุผลความจำเป็น  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                       |                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |          |               |              | ไตรมาส 1                       |                     |                   | ไตรมาส 2          |                   |                   | ไตรมาส 3          |                   |                   | ไตรมาส 4          |                   |                   |                   |                                          |                                          |                                              |
|                                                                                                                                                                                            |          |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.                | ธ.ค.              | ม.ค.              | ก.พ.              | มี.ค.             | เม.ย.             | พ.ค.              | มิ.ย.             | ก.ค.              | ส.ค.              | ก.ย.              |                   |                                          |                                          |                                              |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)   |          |               | 1,669,400.00 | 0.00                           | 278,220.00          | 139,110.00        | 139,110.00        | 139,110.00        | 139,150.00        | 139,110.00        | 139,110.00        | 139,110.00        | 139,110.00        | 139,110.00        | 139,150.00        |                   |                                          |                                          |                                              |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) |          |               | คน<br>งบฯ    | เป้า<br>งบฯ                    | 58<br>1,669,400.00  | -<br>278,220.00   | 58<br>139,110.00  | 58<br>139,110.00  | 58<br>139,110.00  | 58<br>139,150.00  | 58<br>139,110.00  | 58<br>139,110.00  | 58<br>139,110.00  | 58<br>139,110.00  | 58<br>139,150.00  |                   | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์ |                                          |                                              |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                               |          |               |              |                                | 127,300.00          | 9,960.00          | 9,960.00          | 9,960.00          | 9,960.00          | 10,000.00         | 10,050.00         | 12,450.00         | 12,450.00         | 12,450.00         | 10,050.00         | 10,050.00         |                                          |                                          |                                              |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              |          |               |              |                                | 120,100.00          | 9,960.00          | 9,960.00          | 9,960.00          | 9,960.00          | 10,000.00         | 10,050.00         | 10,050.00         | 10,050.00         | 10,050.00         | 10,050.00         | 10,050.00         |                                          |                                          |                                              |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            |          |               | อัตรา        | เป้า<br>งบฯ                    | 15<br>120,100.00    | 15<br>9,960.00    | 15<br>9,960.00    | 15<br>9,960.00    | 15<br>9,960.00    | 15<br>10,000.00   | 15<br>10,050.00   | 15<br>10,050.00   | 15<br>10,050.00   | 15<br>10,050.00   | 15<br>10,050.00   | 15<br>10,050.00   |                                          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์ |                                              |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                |          |               |              |                                | 7,200.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2,400.00          | 2,400.00          | 2,400.00          | 0.00              | 0.00              |                                          |                                          |                                              |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                              |          |               | อัตรา        | เป้า<br>งบฯ                    | 15<br>7,200.00      | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            | -<br>-            | 15<br>2,400.00    | 15<br>2,400.00    | 15<br>2,400.00    | -<br>-            | -<br>-            |                                          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์ |                                              |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                                                                       |          |               |              |                                | 6,303,100.00        | 526,652.39        | 520,478.00        | 520,478.00        | 538,069.58        | 526,522.42        | 144,093.84        | 934,005.83        | 537,651.00        | 537,651.00        | 544,396.00        | 519,692.00        | 453,409.94                               |                                          |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |               |              |                                |                     | 1,567,608.39      |                   |                   | 1,208,685.84      |                   |                   | 2,009,307.83      |                   |                   | 1,517,497.94      |                   |                                          |                                          |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |               |              |                                |                     | 24.87%            |                   |                   | 19.18%            |                   |                   | 31.88%            |                   |                   | 24.08%            |                   |                                          |                                          |                                              |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |               |              |                                | 6,058,200.00        | 509,648.39        | 504,000.00        | 504,000.00        | 504,822.58        | 503,071.42        | 128,696.84        | 908,804.83        | 504,396.00        | 512,450.00        | 512,450.00        | 512,450.00        | 453,409.94                               |                                          |                                              |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                     |          |               |              |                                | 1,306,000.00        | 115,000.00        | 110,000.00        | 110,000.00        | 51,200.00         | 0.00              | 0.00              | 115,000.00        | 403,800.00        | 115,000.00        | 115,000.00        | 115,000.00        | 56,000.00                                |                                          |                                              |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                   |          |               | คน<br>งบฯ    | เป้า<br>งบฯ                    | 26<br>1,306,000.00  | 26<br>115,000.00  | 26<br>110,000.00  | 26<br>110,000.00  | 26<br>51,200.00   | 26<br>-           | 26<br>-           | 26<br>115,000.00  | 26<br>403,800.00  | 26<br>115,000.00  | 26<br>115,000.00  | 26<br>115,000.00  | 26<br>56,000.00                          |                                          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)   |          |               |              |                                | 4,752,200.00        | 394,648.39        | 394,000.00        | 394,000.00        | 453,622.58        | 503,071.42        | 128,696.84        | 793,804.83        | 100,596.00        | 397,450.00        | 397,450.00        | 397,450.00        | 397,409.94                               |                                          |                                              |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)                         |          |               | คน<br>งบฯ    | เป้า<br>งบฯ                    | 143<br>4,752,200.00 | 143<br>394,648.39 | 143<br>394,000.00 | 143<br>394,000.00 | 143<br>453,622.58 | 143<br>503,071.42 | 143<br>128,696.84 | 143<br>793,804.83 | 143<br>100,596.00 | 143<br>397,450.00 | 143<br>397,450.00 | 143<br>397,450.00 | 143<br>397,409.94                        |                                          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4     |            |              |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.         |                  |                                              |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                             |          |              | 244,900.00   | 17,004.00                      | 16,478.00  | 16,478.00  | 33,247.00  | 23,451.00  | 15,397.00  | 25,201.00  | 33,255.00  | 25,201.00  | 31,946.00    | 7,242.00   | 0.00         |                  |                                              |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                            |          |              | 231,700.00   | 17,004.00                      | 16,478.00  | 16,478.00  | 26,792.00  | 23,451.00  | 15,397.00  | 25,201.00  | 33,255.00  | 25,201.00  | 25,201.00    | 7,242.00   | 0.00         |                  |                                              |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                          | อัตรา    | เป้า         | 29           | 29                             | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29           | 29         | 29           |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชชนรินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 231,700.00   | 17,004.00                      | 16,478.00  | 16,478.00  | 26,792.00  | 23,451.00  | 15,397.00  | 25,201.00  | 33,255.00  | 25,201.00  | 25,201.00    | 7,242.00   | -            |                  |                                              |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                              |          |              | 13,200.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 6,455.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 6,745.00     | 0.00       | 0.00         |                  |                                              |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 29           |                                |            |            | 29         |            |            |            |            |            | 29           |            |              |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชชนรินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 13,200.00    | -                              | -          | -          | 6,455.00   | -          | -          | -          | -          | -          | 6,745.00     | -          | -            |                  |                                              |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์                                                                                                                                                                      |          |              | 3,964,000.00 | 8,250.00                       | 264,000.00 | 284,700.00 | 276,450.00 | 274,250.00 | 274,250.00 | 276,799.33 | 279,199.33 | 276,799.33 | 276,799.33   | 276,799.33 | 1,195,703.35 |                  |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                     |          |              |              | 556,950.00                     |            |            | 824,950.00 |            |            | 832,797.99 |            |            | 1,749,302.01 |            |              |                  |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |              |              | 14.05%                         |            |            | 20.81%     |            |            | 21.01%     |            |            | 44.13%       |            |              |                  |                                              |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                             |          |              | 3,879,100.00 | 0.00                           | 256,500.00 | 277,200.00 | 265,500.00 | 265,500.00 | 265,500.00 | 271,666.00 | 271,666.00 | 271,666.00 | 271,666.00   | 271,666.00 | 1,190,570.00 |                  |                                              |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                               |          |              | 1,633,900.00 | 0.00                           | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00    | 65,000.00  | 983,900.00   |                  |                                              |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                          | คน       | เป้า         | 8            | 8                              | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8            | 8          | 8            |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์  |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 1,633,900.00 | -                              | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00  | 65,000.00    | 65,000.00  | 983,900.00   |                  |                                              |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)      |          |              | 2,245,200.00 | 0.00                           | 191,500.00 | 212,200.00 | 200,500.00 | 200,500.00 | 200,500.00 | 206,666.00 | 206,666.00 | 206,666.00 | 206,666.00   | 206,666.00 | 206,670.00   |                  |                                              |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 65           | 65                             | 65         | 65         | 65         | 65         | 65         | 65         | 65         | 65         | 65           | 65         | 65           |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์  |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 2,245,200.00 | -                              | 191,500.00 | 212,200.00 | 200,500.00 | 200,500.00 | 200,500.00 | 206,666.00 | 206,666.00 | 206,666.00 | 206,666.00   | 206,666.00 | 206,670.00   |                  |                                              |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                             |          |              | 84,900.00    | 8,250.00                       | 7,500.00   | 7,500.00   | 10,950.00  | 8,750.00   | 8,750.00   | 5,133.33   | 7,533.33   | 5,133.33   | 5,133.33     | 5,133.33   | 5,133.35     |                  |                                              |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                            |          |              | 80,300.00    | 8,250.00                       | 7,500.00   | 7,500.00   | 8,750.00   | 8,750.00   | 8,750.00   | 5,133.33   | 5,133.33   | 5,133.33   | 5,133.33     | 5,133.33   | 5,133.35     |                  |                                              |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                          | อัตรา    | เป้า         | 10           | 10                             | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10           | 10         | 10           |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์  |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 80,300.00    | 8,250.00                       | 7,500.00   | 7,500.00   | 8,750.00   | 8,750.00   | 8,750.00   | 5,133.33   | 5,133.33   | 5,133.33   | 5,133.33     | 5,133.33   | 5,133.35     |                  |                                              |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                              |          |              | 4,600.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,400.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                  |                                              |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 10           |                                |            |            | 10         |            |            |            | 10         |            |              |            |              |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์  |
|                                                                                                                                                                                                          |          | งบ           | 4,600.00     | -                              | -          | -          | 2,200.00   | -          | -          | -          | 2,400.00   | -          | -            | -          | -            |                  |                                              |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/ จบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความเป็น                        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                             |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                                       |                             |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                                                                                                     |          |              | 1,626,700.00 | 135,516.00                     | 135,516.00 | 135,516.00 | 135,516.00   | 135,516.00 | 135,520.00 | 135,599.00   | 135,599.00 | 135,599.00 | 135,599.00   | 135,599.00 | 135,605.00 |                                       |                             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                        |          |              |              | 406,548.00                     |            |            | 406,552.00   |            |            | 406,797.00   |            |            | 406,803.00   |            |            |                                       |                             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |          |              |              | 24.99%                         |            |            | 24.99%       |            |            | 25.01%       |            |            | 25.01%       |            |            |                                       |                             |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                |          |              | 1,477,800.00 | 123,150.00                     | 123,150.00 | 123,150.00 | 123,150.00   | 123,150.00 | 123,150.00 | 123,150.00   | 123,150.00 | 123,150.00 | 123,150.00   | 123,150.00 | 123,150.00 |                                       |                             |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                  |          |              | 297,000.00   | 24,750.00                      | 24,750.00  | 24,750.00  | 24,750.00    | 24,750.00  | 24,750.00  | 24,750.00    | 24,750.00  | 24,750.00  | 24,750.00    | 24,750.00  | 24,750.00  |                                       |                             |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                             | คน       | เป้า         | 4            | 4                              | 4          | 4          | 4            | 4          | 4          | 4            | 4          | 4          | 4            | 4          | 4          |                                       | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 297,000.00   | 24,750.00                      | 24,750.00  | 24,750.00  | 24,750.00    | 24,750.00  | 24,750.00  | 24,750.00    | 24,750.00  | 24,750.00  | 24,750.00    | 24,750.00  | 24,750.00  |                                       |                             |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)       |          |              | 1,180,800.00 | 98,400.00                      | 98,400.00  | 98,400.00  | 98,400.00    | 98,400.00  | 98,400.00  | 98,400.00    | 98,400.00  | 98,400.00  | 98,400.00    | 98,400.00  | 98,400.00  |                                       |                             |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ<br>(พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 36           | 36                             | 36         | 36         | 36           | 36         | 36         | 36           | 36         | 36         | 36           | 36         | 36         |                                       | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 1,180,800.00 | 98,400.00                      | 98,400.00  | 98,400.00  | 98,400.00    | 98,400.00  | 98,400.00  | 98,400.00    | 98,400.00  | 98,400.00  | 98,400.00    | 98,400.00  | 98,400.00  |                                       |                             |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                |          |              | 148,900.00   | 12,366.00                      | 12,366.00  | 12,366.00  | 12,366.00    | 12,366.00  | 12,370.00  | 12,449.00    | 12,449.00  | 12,449.00  | 12,449.00    | 12,449.00  | 12,455.00  |                                       |                             |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                               |          |              | 142,700.00   | 11,850.00                      | 11,850.00  | 11,850.00  | 11,850.00    | 11,850.00  | 11,850.00  | 11,933.00    | 11,933.00  | 11,933.00  | 11,933.00    | 11,933.00  | 11,935.00  |                                       |                             |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                             | อัตรา    | เป้า         | 18           | 18                             | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก           |                             |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 142,700.00   | 11,850.00                      | 11,850.00  | 11,850.00  | 11,850.00    | 11,850.00  | 11,850.00  | 11,933.00    | 11,933.00  | 11,933.00  | 11,933.00    | 11,935.00  |            |                                       |                             |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                 |          |              | 6,200.00     | 516.00                         | 516.00     | 516.00     | 516.00       | 516.00     | 520.00     | 516.00       | 516.00     | 516.00     | 516.00       | 516.00     | 520.00     |                                       |                             |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                               | อัตรา    | เป้า         | 18           | 18                             | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | 18           | 18         | 18         | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก           |                             |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 6,200.00     | 516.00                         | 516.00     | 516.00     | 516.00       | 516.00     | 520.00     | 516.00       | 516.00     | 516.00     | 516.00       | 516.00     | 520.00     |                                       |                             |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์                                                                                                                                                                              |          |              | 6,375,500.00 | 28,440.00                      | 509,449.39 | 507,027.00 | 517,979.00   | 506,922.00 | 506,569.84 | 640,352.13   | 631,752.13 | 631,752.13 | 631,752.13   | 631,752.13 | 631,752.12 |                                       |                             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                        |          |              |              | 1,044,916.39                   |            |            | 1,531,470.84 |            |            | 1,903,856.39 |            |            | 1,895,256.38 |            |            |                                       |                             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |          |              |              | 16.39%                         |            |            | 24.02%       |            |            | 29.86%       |            |            | 29.73%       |            |            |                                       |                             |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                |          |              | 6,039,600.00 | 0.00                           | 479,548.39 | 489,500.00 | 489,500.00   | 486,500.00 | 486,354.84 | 601,366.13   | 601,366.13 | 601,366.13 | 601,366.13   | 601,366.13 | 601,366.12 |                                       |                             |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                  |          |              | 1,485,200.00 | 0.00                           | 95,000.00  | 105,000.00 | 105,000.00   | 105,000.00 | 105,000.00 | 161,700.00   | 161,700.00 | 161,700.00 | 161,700.00   | 161,700.00 | 161,700.00 |                                       |                             |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                             | คน       | เป้า         | 16           |                                | 16         | 16         | 16           | 16         | 16         | 16           | 16         | 16         | 16           | 16         | 16         | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชรินทร์ |                             |
|                                                                                                                                                                                                             |          |              | งบ           | 1,485,200.00                   | -          | 95,000.00  | 105,000.00   | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00   | 161,700.00 | 161,700.00 | 161,700.00   | 161,700.00 | 161,700.00 |                                       |                             |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                          |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |                   | ไตรมาส 2          |                   |                   | ไตรมาส 3          |                   |                   | ไตรมาส 4          |                   |                   |                  |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                          |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.              | ม.ค.              | ก.พ.              | มี.ค.             | เม.ย.             | พ.ค.              | มิ.ย.             | ก.ค.              | ส.ค.              | ก.ย.              |                  |                                           |  |
| 1.2 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)      |          |              | 4,554,400.00 | 0.00                           | 384,548.39 | 384,500.00        | 384,500.00        | 381,500.00        | 381,354.84        | 439,666.13        | 439,666.13        | 439,666.13        | 439,666.13        | 439,666.13        | 439,666.12        |                  |                                           |  |
| 1.2.1 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)    |          |              | คน<br>งบ     | เป้า<br>4,554,400.00           | 155<br>-   | 155<br>384,548.39 | 155<br>384,500.00 | 155<br>384,500.00 | 155<br>381,500.00 | 155<br>381,354.84 | 155<br>439,666.13 | 155<br>439,666.13 | 155<br>439,666.13 | 155<br>439,666.13 | 155<br>439,666.12 |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |  |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                             |          |              |              | 335,900.00                     | 28,440.00  | 29,901.00         | 17,527.00         | 28,479.00         | 20,422.00         | 20,215.00         | 38,986.00         | 30,386.00         | 30,386.00         | 30,386.00         | 30,386.00         |                  |                                           |  |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            |          |              |              | 318,700.00                     | 28,440.00  | 29,901.00         | 17,527.00         | 19,879.00         | 20,422.00         | 20,215.00         | 30,386.00         | 30,386.00         | 30,386.00         | 30,386.00         | 30,386.00         |                  |                                           |  |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                          |          |              | อัตรา<br>งบ  | เป้า<br>40                     | 40         | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |  |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                              |          |              |              | 17,200.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00              | 8,600.00          | 0.00              | 0.00              | 8,600.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                  |                                           |  |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                            |          |              | อัตรา<br>งบ  | เป้า<br>40                     | -          | -                 | -                 | 40                | -                 | -                 | 40                | -                 | -                 | -                 | -                 |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                                                                                        |          |              |              | 2,652,100.00                   | 217,832.00 | 222,632.00        | 222,132.00        | 231,457.00        | 216,757.00        | 215,490.00        | 203,942.00        | 208,642.00        | 203,942.00        | 203,942.00        | 203,942.00        | 301,390.00       |                                           |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                     |          |              |              | 662,596.00                     |            |                   | 663,704.00        |                   |                   | 616,526.00        |                   |                   | 709,274.00        |                   |                   |                  |                                           |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                   |          |              |              | 24.98%                         |            |                   | 25.03%            |                   |                   | 23.25%            |                   |                   | 26.74%            |                   |                   |                  |                                           |  |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                             |          |              |              | 2,475,400.00                   | 207,450.00 | 210,000.00        | 209,500.00        | 209,500.00        | 199,500.00        | 198,233.00        | 190,000.00        | 190,000.00        | 190,000.00        | 190,000.00        | 291,217.00        |                  |                                           |  |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                   |          |              |              | 713,000.00                     | 40,000.00  | 40,000.00         | 40,000.00         | 40,000.00         | 30,000.00         | 30,000.00         | 70,000.00         | 70,000.00         | 70,000.00         | 70,000.00         | 143,000.00        |                  |                                           |  |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                 |          |              | คน<br>งบ     | เป้า<br>7                      | 7          | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |  |
| 1.2 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)      |          |              |              | 1,762,400.00                   | 167,450.00 | 170,000.00        | 169,500.00        | 169,500.00        | 168,233.00        | 120,000.00        | 120,000.00        | 120,000.00        | 120,000.00        | 120,000.00        | 148,217.00        |                  |                                           |  |
| 1.2.1 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) |          |              | คน<br>งบ     | เป้า<br>54                     | 54         | 54                | 54                | 54                | 54                | 54                | 54                | 54                | 54                | 54                | 54                |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |  |
|                                                                                                                                                                                          |          |              |              | 1,762,400.00                   | 167,450.00 | 170,000.00        | 169,500.00        | 169,500.00        | 168,233.00        | 120,000.00        | 120,000.00        | 120,000.00        | 120,000.00        | 120,000.00        | 148,217.00        |                  |                                           |  |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                               |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                           |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                  |          |              | 176,700.00   | 10,382.00                      | 12,632.00  | 12,632.00  | 21,957.00  | 17,257.00  | 17,257.00  | 13,942.00  | 18,642.00  | 13,942.00  | 13,942.00  | 13,942.00  | 10,173.00  |                                           |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                 |          |              | 167,300.00   | 10,382.00                      | 12,632.00  | 12,632.00  | 17,257.00  | 17,257.00  | 17,257.00  | 13,942.00  | 13,942.00  | 13,942.00  | 13,942.00  | 10,173.00  |            |                                           |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                               | อัตรา    | เป้า         | 21           | 21                             | 21         | 21         | 21         | 21         | 21         | 21         | 21         | 21         | 21         | 21         |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบ           | 167,300.00   | 10,382.00                      | 12,632.00  | 12,632.00  | 17,257.00  | 17,257.00  | 17,257.00  | 13,942.00  | 13,942.00  | 13,942.00  | 13,942.00  | 10,173.00  |            |                                           |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                   |          |              | 9,400.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 4,700.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4,700.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |                                           |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                 | อัตรา    | เป้า         | 21           |                                |            |            | 21         |            |            |            | 21         |            |            |            |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบ           | 9,400.00     | -                              | -          | -          | 4,700.00   | -          | -          | -          | 4,700.00   | -          | -          | -          |            |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์                                                                                                                                                                                 |          |              | 3,314,500.00 | 276,160.00                     | 276,160.00 | 276,160.00 | 276,160.00 | 276,160.00 | 276,200.00 | 276,240.00 | 276,240.00 | 276,240.00 | 276,240.00 | 276,240.00 | 276,300.00 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                          |          |              |              | 828,480.00                     |            |            | 828,520.00 |            |            | 828,720.00 |            |            | 828,780.00 |            |            |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                        |          |              |              | 25.00%                         |            |            | 25.00%     |            |            | 25.00%     |            |            | 25.00%     |            |            |                                           |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                  |          |              | 3,163,000.00 | 263,580.00                     | 263,580.00 | 263,580.00 | 263,580.00 | 263,580.00 | 263,600.00 | 263,580.00 | 263,580.00 | 263,580.00 | 263,580.00 | 263,600.00 |            |                                           |                    |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                    |          |              | 772,400.00   | 64,365.00                      | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,375.00  | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,375.00  |            |                                           |                    |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                               | คน       | เป้า         | 8            | 8                              | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบ           | 772,400.00   | 64,365.00                      | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,375.00  | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,365.00  | 64,375.00  |            |                                           |                    |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)          |          |              | 2,390,600.00 | 199,215.00                     | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,225.00 | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,225.00 |            |                                           |                    |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์<br>รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 79           | 79                             | 79         | 79         | 79         | 79         | 79         | 79         | 79         | 79         | 79         | 79         |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบ           | 2,390,600.00 | 199,215.00                     | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,225.00 | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,215.00 | 199,225.00 |            |                                           |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                  |          |              | 151,500.00   | 12,580.00                      | 12,580.00  | 12,580.00  | 12,580.00  | 12,580.00  | 12,600.00  | 12,660.00  | 12,660.00  | 12,660.00  | 12,660.00  | 12,700.00  |            |                                           |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                 |          |              | 143,300.00   | 11,900.00                      | 11,900.00  | 11,900.00  | 11,900.00  | 11,900.00  | 11,900.00  | 11,980.00  | 11,980.00  | 11,980.00  | 11,980.00  | 12,000.00  |            |                                           |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                               | อัตรา    | เป้า         | 18           | 18                             | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบ           | 143,300.00   | 11,900.00                      | 11,900.00  | 11,900.00  | 11,900.00  | 11,900.00  | 11,900.00  | 11,980.00  | 11,980.00  | 11,980.00  | 11,980.00  | 12,000.00  |            |                                           |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                   |          |              | 8,200.00     | 680.00                         | 680.00     | 680.00     | 680.00     | 680.00     | 700.00     | 680.00     | 680.00     | 680.00     | 680.00     | 700.00     |            |                                           |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                 | อัตรา    | เป้า         | 18           | 18                             | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                                                               |          | งบ           | 8,200.00     | 680.00                         | 680.00     | 680.00     | 680.00     | 680.00     | 700.00     | 680.00     | 680.00     | 680.00     | 680.00     | 700.00     |            |                                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้าา / งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |          |            |              | ไตรมาส 1                       |            |              | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |                  |                              |      |
|                                                                                                                                                                                                            |          |            |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       |                  |                              | ก.ย. |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                                                                                    |          |            | 6,821,900.00 | 40,970.00                      | 155,506.00 | 1,483,954.16 | 665,605.00   | 616,805.00 | 151,805.00 | 1,081,805.00 | 616,805.00 | 616,805.00 | 617,788.00   | 570,000.00 | 204,051.84       |                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                       |          |            |              | 1,680,430.16                   |            |              | 1,434,215.00 |            |            | 2,315,415.00 |            |            | 1,391,839.84 |            |                  |                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                     |          |            |              | 24.63%                         |            |              | 21.02%       |            |            | 33.94%       |            |            | 20.40%       |            |                  |                              |      |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                               |          |            | 6,358,000.00 | 0.00                           | 113,750.00 | 1,442,198.16 | 608,000.00   | 570,000.00 | 105,000.00 | 1,035,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00   | 570,000.00 | 204,051.84       |                              |      |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                     |          |            | 1,128,800.00 | 0.00                           | 113,750.00 | 105,000.00   | 105,000.00   | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00   | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00   | 105,000.00 | 70,050.00        |                              |      |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                    | คน       | เป้าา      | 14           | 14                             | 14         | 14           | 14           | 14         | 14         | 14           | 14         | 14         | 14           | 14         | 14               | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |          | งบ         | 1,128,800.00 | -                              | 113,750.00 | 105,000.00   | 105,000.00   | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00   | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00   | 70,050.00  |                  |                              |      |
| 1.2 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการของอยู่ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) |          |            | 5,229,200.00 | 0.00                           | 0.00       | 1,337,198.16 | 503,000.00   | 465,000.00 | 0.00       | 930,000.00   | 465,000.00 | 465,000.00 | 465,000.00   | 465,000.00 | 134,001.84       |                              |      |
| 1.2.1 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)                         | คน       | เป้าา      | 215          | 215                            | 215        | 215          | 215          | 215        | 215        | 215          | 215        | 215        | 215          | 215        | 215              | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |          | งบ         | 5,229,200.00 | -                              | -          | 1,337,198.16 | 503,000.00   | 465,000.00 | -          | 930,000.00   | 465,000.00 | 465,000.00 | 465,000.00   | 465,000.00 | 134,001.84       |                              |      |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                               |          |            | 463,900.00   | 40,970.00                      | 41,756.00  | 41,756.00    | 57,605.00    | 46,805.00  | 46,805.00  | 46,805.00    | 46,805.00  | 46,805.00  | 47,788.00    | 0.00       | 0.00             |                              |      |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                              |          |            | 442,100.00   | 40,970.00                      | 41,756.00  | 41,756.00    | 46,805.00    | 46,805.00  | 46,805.00  | 46,805.00    | 46,805.00  | 46,805.00  | 36,788.00    | 0.00       | 0.00             |                              |      |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้าา      | 56           | 56                             | 56         | 56           | 56           | 56         | 56         | 56           | 56         | 56         | 56           | 56         | 56               | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |          | งบ         | 442,100.00   | 40,970.00                      | 41,756.00  | 41,756.00    | 46,805.00    | 46,805.00  | 46,805.00  | 46,805.00    | 46,805.00  | 46,805.00  | 36,788.00    | -          | -                |                              |      |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                |          |            | 21,800.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00         | 10,800.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 11,000.00    | 0.00       | 0.00             |                              |      |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                              | อัตรา    | เป้าา      | 56           |                                |            |              | 56           |            |            |              |            |            | 56           |            |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |          | งบ         | 21,800.00    | -                              | -          | -            | 10,800.00    | -          | -          | -            | -          | -          | 11,000.00    | -          | -                |                              |      |
| โรงพยาบาลยูวประสาทไวทยโยธมิก                                                                                                                                                                               |          |            | 4,424,900.00 | 368,682.00                     | 368,682.00 | 368,683.00   | 368,685.00   | 368,685.00 | 368,798.00 | 368,798.00   | 368,800.00 | 368,800.00 | 368,802.00   | 368,802.00 |                  |                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                       |          |            |              | 1,106,047.00                   |            |              | 1,106,053.00 |            |            | 1,106,396.00 |            |            | 1,106,404.00 |            |                  |                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                     |          |            |              | 25.00%                         |            |              | 25.00%       |            |            | 25.00%       |            |            | 25.00%       |            |                  |                              |      |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                               |          |            | 4,171,800.00 | 347,649.00                     | 347,649.00 | 347,650.00   | 347,650.00   | 347,651.00 | 347,651.00 | 347,649.00   | 347,649.00 | 347,650.00 | 347,650.00   | 347,651.00 | 347,651.00       |                              |      |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                            |          |            | 72,000.00    | 6,000.00                       | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00         |                              |      |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                          | คน       | เป้าา      | 1            | 1                              | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1                | โรงพยาบาลยูวประสาทไวทยโยธมิก |      |
|                                                                                                                                                                                                            |          | งบ         | 72,000.00    | 6,000.00                       | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00         |                              |      |
| 1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                     |          |            | 1,069,400.00 | 89,116.00                      | 89,116.00  | 89,117.00    | 89,117.00    | 89,117.00  | 89,117.00  | 89,116.00    | 89,116.00  | 89,117.00  | 89,117.00    | 89,117.00  | 89,117.00        |                              |      |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                    | คน       | เป้าา      | 11           | 11                             | 11         | 11           | 11           | 11         | 11         | 11           | 11         | 11         | 11           | 11         | 11               | โรงพยาบาลยูวประสาทไวทยโยธมิก |      |
|                                                                                                                                                                                                            |          | งบ         | 1,069,400.00 | 89,116.00                      | 89,116.00  | 89,117.00    | 89,117.00    | 89,117.00  | 89,117.00  | 89,116.00    | 89,116.00  | 89,117.00  | 89,117.00    | 89,117.00  | 89,117.00        |                              |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           |          |              |               | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2     |              |              | ไตรมาส 3     |              |              | ไตรมาส 4     |              |              |                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                           |          |              |               | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.         | ก.ย.         |                  |                                       |
| 1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) |          |              | 3,030,400.00  | 252,533.00                     | 252,533.00   | 252,533.00   | 252,533.00   | 252,534.00   | 252,534.00   | 252,533.00   | 252,533.00   | 252,533.00   | 252,533.00   | 252,534.00   | 252,534.00   |                  |                                       |
| 1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 80            | 80                             | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           |                  | โรงพยาบาล<br>ยุวประสาท<br>ไวทยโยธัมภ์ |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบ           | 3,030,400.00  | 252,533.00                     | 252,533.00   | 252,533.00   | 252,533.00   | 252,534.00   | 252,534.00   | 252,533.00   | 252,533.00   | 252,533.00   | 252,533.00   | 252,534.00   | 252,534.00   |                  |                                       |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                              |          |              | 253,100.00    | 21,033.00                      | 21,033.00    | 21,033.00    | 21,033.00    | 21,034.00    | 21,034.00    | 21,149.00    | 21,149.00    | 21,150.00    | 21,150.00    | 21,151.00    | 21,151.00    |                  |                                       |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                             |          |              | 239,700.00    | 19,933.00                      | 19,933.00    | 19,933.00    | 19,933.00    | 19,934.00    | 19,934.00    | 20,016.00    | 20,016.00    | 20,017.00    | 20,017.00    | 20,017.00    | 20,017.00    |                  |                                       |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                           | อัตรา    | เป้า         | 30            | 30                             | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           |                  | โรงพยาบาล<br>ยุวประสาท<br>ไวทยโยธัมภ์ |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบ           | 239,700.00    | 19,933.00                      | 19,933.00    | 19,933.00    | 19,933.00    | 19,934.00    | 19,934.00    | 20,016.00    | 20,016.00    | 20,017.00    | 20,017.00    | 20,017.00    | 20,017.00    |                  |                                       |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                               |          |              | 13,400.00     | 1,100.00                       | 1,100.00     | 1,100.00     | 1,100.00     | 1,100.00     | 1,100.00     | 1,133.00     | 1,133.00     | 1,133.00     | 1,133.00     | 1,134.00     | 1,134.00     |                  |                                       |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                             | อัตรา    | เป้า         | 30            | 30                             | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           |                  | โรงพยาบาล<br>ยุวประสาท<br>ไวทยโยธัมภ์ |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบ           | 13,400.00     | 1,100.00                       | 1,100.00     | 1,100.00     | 1,100.00     | 1,100.00     | 1,100.00     | 1,133.00     | 1,133.00     | 1,133.00     | 1,133.00     | 1,134.00     | 1,134.00     |                  |                                       |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                                                         |          |              | 13,654,000.00 | 163,369.00                     | 1,206,545.74 | 1,240,915.00 | 1,238,757.00 | 1,249,932.68 | 1,266,370.58 | 1,214,684.00 | 1,214,684.00 | 1,214,684.00 | 1,214,684.00 | 1,214,684.00 | 1,214,690.00 |                  |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |          |              |               | 2,610,829.74                   |              |              | 3,755,060.26 |              |              | 3,644,052.00 |              |              | 3,644,058.00 |              |              |                  |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                    |          |              |               | 19.12%                         |              |              | 27.50%       |              |              | 26.69%       |              |              | 26.69%       |              |              |                  |                                       |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                              |          |              | 11,674,800.00 | 6,000.00                       | 1,048,867.74 | 1,055,250.00 | 1,051,000.00 | 1,064,209.68 | 1,069,946.58 | 1,063,254.00 | 1,063,254.00 | 1,063,254.00 | 1,063,254.00 | 1,063,254.00 | 1,063,256.00 |                  |                                       |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                           |          |              | 264,000.00    | 6,000.00                       | 12,000.00    | 6,000.00     | 6,000.00     | 18,000.00    | 24,000.00    | 32,000.00    | 32,000.00    | 32,000.00    | 32,000.00    | 32,000.00    | 32,000.00    |                  |                                       |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                         | คน       | เป้า         | 4             | 4                              | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |                  | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา                 |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบ           | 264,000.00    | 6,000.00                       | 12,000.00    | 6,000.00     | 6,000.00     | 18,000.00    | 24,000.00    | 32,000.00    | 32,000.00    | 32,000.00    | 32,000.00    | 32,000.00    |              |                  |                                       |
| 1.2 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                    |          |              | 2,435,800.00  | 0.00                           | 210,000.00   | 210,000.00   | 220,000.00   | 220,000.00   | 220,000.00   | 225,967.00   | 225,967.00   | 225,967.00   | 225,967.00   | 225,967.00   | 225,965.00   |                  |                                       |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                           | คน       | เป้า         | 26            |                                | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           |                  | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา                 |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบ           | 2,435,800.00  | -                              | 210,000.00   | 210,000.00   | 220,000.00   | 220,000.00   | 220,000.00   | 225,967.00   | 225,967.00   | 225,967.00   | 225,967.00   | 225,965.00   |              |                  |                                       |
| 1.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) |          |              | 8,975,000.00  | 0.00                           | 826,867.74   | 839,250.00   | 825,000.00   | 826,209.68   | 825,946.58   | 805,287.00   | 805,287.00   | 805,287.00   | 805,287.00   | 805,287.00   | 805,291.00   |                  |                                       |
| 1.3.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 292           |                                | 292          | 292          | 292          | 292          | 292          | 292          | 292          | 292          | 292          | 292          | 292          |                  | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา                 |
|                                                                                                                                                                                           |          | งบ           | 8,975,000.00  | -                              | 826,867.74   | 839,250.00   | 825,000.00   | 826,209.68   | 825,946.58   | 805,287.00   | 805,287.00   | 805,287.00   | 805,287.00   | 805,287.00   | 805,291.00   |                  |                                       |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความจำเป็น         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |          |              |               | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          |              |               | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                          |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                |          |              | 1,979,200.00  | 157,369.00                     | 157,678.00 | 185,665.00 | 187,757.00   | 185,723.00 | 196,424.00 | 151,430.00   | 151,430.00 | 151,430.00 | 151,430.00   | 151,430.00 | 151,434.00 |                          |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                               |          |              | 1,887,800.00  | 157,369.00                     | 157,678.00 | 185,665.00 | 187,757.00   | 185,723.00 | 196,424.00 | 136,200.00   | 136,200.00 | 136,200.00 | 136,200.00   | 136,200.00 | 136,184.00 |                          |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                             | อัตรา    | เป้า         | 238           | 238                            | 238        | 238        | 238          | 238        | 238        | 238          | 238        | 238        | 238          | 238        | 238        | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา    |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 1,887,800.00  | 157,369.00                     | 157,678.00 | 185,665.00 | 187,757.00   | 185,723.00 | 196,424.00 | 136,200.00   | 136,200.00 | 136,200.00 | 136,200.00   | 136,200.00 | 136,184.00 |                          |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                 |          |              | 91,400.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 15,230.00    | 15,230.00  | 15,230.00  | 15,230.00    | 15,230.00  | 15,250.00  |                          |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                               | อัตรา    | เป้า         | 238           |                                |            |            |              |            |            | 238          | 238        | 238        | 238          | 238        | 238        | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา    |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 91,400.00     | -                              | -          | -          | -            | -          | -          | 15,230.00    | 15,230.00  | 15,230.00  | 15,230.00    | 15,230.00  | 15,250.00  |                          |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                                                                                            |          |              | 10,226,500.00 | 857,152.00                     | 865,652.00 | 870,281.03 | 889,248.15   | 867,071.28 | 802,056.00 | 857,258.00   | 843,558.00 | 843,557.00 | 843,556.54   | 843,555.00 | 843,555.00 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                        |          |              |               | 2,593,085.03                   |            |            | 2,558,375.43 |            |            | 2,544,373.00 |            |            | 2,530,666.54 |            |            |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |          |              |               | 25.36%                         |            |            | 25.02%       |            |            | 24.88%       |            |            | 24.75%       |            |            |                          |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                |          |              | 9,653,600.00  | 808,500.00                     | 817,000.00 | 821,629.03 | 820,516.15   | 811,839.28 | 745,074.00 | 804,841.00   | 804,841.00 | 804,841.00 | 804,840.54   | 804,839.00 | 804,839.00 |                          |                    |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                  |          |              | 2,673,600.00  | 190,000.00                     | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00   | 190,000.00 | 195,000.00 | 254,767.00   | 254,767.00 | 254,767.00 | 254,767.00   | 254,766.00 | 254,766.00 |                          |                    |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                             | คน       | เป้า         | 29            | 29                             | 29         | 29         | 29           | 29         | 29         | 29           | 29         | 29         | 29           | 29         | 29         | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง     |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 2,673,600.00  | 190,000.00                     | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00   | 190,000.00 | 195,000.00 | 254,767.00   | 254,767.00 | 254,767.00 | 254,767.00   | 254,766.00 | 254,766.00 |                          |                    |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ<br>ของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์<br>เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)          |          |              | 6,980,000.00  | 618,500.00                     | 627,000.00 | 631,629.03 | 630,516.15   | 621,839.28 | 550,074.00 | 550,074.00   | 550,074.00 | 550,074.00 | 550,073.54   | 550,073.00 | 550,073.00 |                          |                    |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง<br>ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการ<br>ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม<br>พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์<br>และกายภาพบำบัด<br>และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 212           | 212                            | 212        | 212        | 212          | 212        | 212        | 212          | 212        | 212        | 212          | 212        | 212        | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง     |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 6,980,000.00  | 618,500.00                     | 627,000.00 | 631,629.03 | 630,516.15   | 621,839.28 | 550,074.00 | 550,074.00   | 550,074.00 | 550,074.00 | 550,073.54   | 550,073.00 | 550,073.00 |                          |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                |          |              | 572,900.00    | 48,652.00                      | 48,652.00  | 48,652.00  | 68,732.00    | 55,232.00  | 56,982.00  | 52,417.00    | 38,717.00  | 38,716.00  | 38,716.00    | 38,716.00  | 38,716.00  |                          |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                               |          |              | 545,700.00    | 48,652.00                      | 48,652.00  | 48,652.00  | 55,232.00    | 55,232.00  | 56,982.00  | 38,717.00    | 38,717.00  | 38,716.00  | 38,716.00    | 38,716.00  | 38,716.00  |                          |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                             | อัตรา    | เป้า         | 69            | 69                             | 69         | 69         | 69           | 69         | 69         | 69           | 69         | 69         | 69           | 69         | 69         | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง     |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 545,700.00    | 48,652.00                      | 48,652.00  | 48,652.00  | 55,232.00    | 55,232.00  | 56,982.00  | 38,717.00    | 38,717.00  | 38,716.00  | 38,716.00    | 38,716.00  | 38,716.00  |                          |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                 |          |              | 27,200.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 13,500.00    | 0.00       | 0.00       | 13,700.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                          |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                               | อัตรา    | เป้า         | 69            |                                |            |            | 69           |            |            | 69           |            |            |              |            |            | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง     |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 27,200.00     | -                              | -          | -          | 13,500.00    | -          | -          | 13,700.00    | -          | -          | -            | -          | -          |                          |                    |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                                                                                                        |          |              | 7,060,800.00  | 585,383.32                     | 585,383.32 | 585,383.32 | 585,383.32   | 585,383.34 | 602,983.38 | 585,550.00   | 603,150.00 | 585,550.01 | 585,550.01   | 585,550.01 | 585,549.97 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                        |          |              |               | 1,756,149.96                   |            |            | 1,773,750.04 |            |            | 1,774,250.01 |            |            | 1,756,649.99 |            |            |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                      |          |              |               | 24.87%                         |            |            | 25.12%       |            |            | 25.13%       |            |            | 24.88%       |            |            |                          |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                |          |              | 6,276,600.00  | 523,049.99                     | 523,049.99 | 523,049.99 | 523,049.99   | 523,050.00 | 523,050.04 | 523,050.00   | 523,050.00 | 523,050.01 | 523,050.01   | 523,050.01 | 523,049.97 |                          |                    |
| 1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                                  |          |              | 1,128,800.00  | 94,066.66                      | 94,066.66  | 94,066.66  | 94,066.66    | 94,066.67  | 94,066.69  | 94,066.67    | 94,066.67  | 94,066.67  | 94,066.67    | 94,066.67  | 94,066.65  |                          |                    |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์<br>ทันตแพทย์ และเภสัชกร<br>ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                                             | คน       | เป้า         | 12            | 12                             | 12         | 12         | 12           | 12         | 12         | 12           | 12         | 12         | 12           | 12         | 12         | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                                                                                             |          | งบ           | 1,128,800.00  | 94,066.66                      | 94,066.66  | 94,066.66  | 94,066.66    | 94,066.67  | 94,066.69  | 94,066.67    | 94,066.67  | 94,066.67  | 94,066.67    | 94,066.67  | 94,066.65  |                          |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                            |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |           |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                      |                    |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)   |          |              | 5,147,800.00 | 428,983.33                     | 428,983.33 | 428,983.33 | 428,983.33 | 428,983.33 | 428,983.35 | 428,983.33 | 428,983.33 | 428,983.34 | 428,983.34 | 428,983.32 |           |                      |                    |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 198          | 198                            | 198        | 198        | 198        | 198        | 198        | 198        | 198        | 198        | 198        | 198        |           | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 5,147,800.00 | 428,983.33                     | 428,983.33 | 428,983.33 | 428,983.33 | 428,983.33 | 428,983.35 | 428,983.33 | 428,983.33 | 428,983.34 | 428,983.34 | 428,983.32 |           |                      |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                               |          |              | 784,200.00   | 62,333.33                      | 62,333.33  | 62,333.33  | 62,333.33  | 62,333.34  | 79,933.34  | 62,500.00  | 80,100.00  | 62,500.00  | 62,500.00  | 62,500.00  | 62,500.00 |                      |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              |          |              | 749,000.00   | 62,333.33                      | 62,333.33  | 62,333.33  | 62,333.33  | 62,333.34  | 62,333.34  | 62,500.00  | 62,500.00  | 62,500.00  | 62,500.00  | 62,500.00  | 62,500.00 |                      |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 94           | 94                             | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         |           | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 749,000.00   | 62,333.33                      | 62,333.33  | 62,333.33  | 62,333.33  | 62,333.34  | 62,333.34  | 62,500.00  | 62,500.00  | 62,500.00  | 62,500.00  | 62,500.00  |           |                      |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                |          |              | 35,200.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 17,600.00  | 0.00       | 17,600.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |           |                      |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                              | อัตรา    | เป้า         | 94           |                                |            |            |            |            | 94         |            | 94         |            |            |            |           | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 35,200.00    | -                              | -          | -          | -          | -          | 17,600.00  | -          | 17,600.00  | -          | -          | -          | -         |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                                                                                                                        |          |              | 107,500.00   | 9,210.00                       | 8,210.00   | 8,210.00   | 8,335.00   | 8,843.00   | 8,335.00   | 10,001.67  | 9,172.67   | 9,172.67   | 9,664.67   | 9,172.67   | 9,172.65  |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |              |              | 25,630.00                      |            |            | 25,513.00  |            |            | 28,347.01  |            |            | 28,009.99  |            |           |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |              | 23.84%                         |            |            | 23.73%     |            |            | 26.37%     |            |            | 26.06%     |            |           |                      |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |              | 83,000.00    | 7,000.00                       | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 7,666.67   | 7,666.67   | 7,666.67   | 7,666.67   | 7,666.67   | 7,666.65  |                      |                    |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                            |          |              | 48,000.00    | 4,000.00                       | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00  |                      |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                          | คน       | เป้า         | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 48,000.00    | 4,000.00                       | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   |           |                      |                    |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)   |          |              | 35,000.00    | 3,000.00                       | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 3,666.67   | 3,666.67   | 3,666.67   | 3,666.67   | 3,666.67   | 3,666.65  |                      |                    |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 3            | 3                              | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 35,000.00    | 3,000.00                       | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 3,666.67   | 3,666.67   | 3,666.67   | 3,666.67   | 3,666.67   | 3,666.65  |                      |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                               |          |              | 24,500.00    | 2,210.00                       | 2,210.00   | 2,210.00   | 2,335.00   | 2,843.00   | 2,335.00   | 2,335.00   | 1,506.00   | 1,506.00   | 1,998.00   | 1,506.00   | 1,506.00  |                      |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              |          |              | 23,500.00    | 2,210.00                       | 2,210.00   | 2,210.00   | 2,335.00   | 2,335.00   | 2,335.00   | 2,335.00   | 1,506.00   | 1,506.00   | 1,506.00   | 1,506.00   | 1,506.00  |                      |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 3            | 3                              | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 23,500.00    | 2,210.00                       | 2,210.00   | 2,210.00   | 2,335.00   | 2,335.00   | 2,335.00   | 2,335.00   | 1,506.00   | 1,506.00   | 1,506.00   | 1,506.00   |           |                      |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                |          |              | 1,000.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 508.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 492.00     | 0.00       | 0.00      |                      |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                              | อัตรา    | เป้า         | 3            |                                |            |            |            | 3          |            |            |            |            | 3          |            |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 1,000.00     | -                              | -          | -          | -          | 508.00     | -          | -          | -          | -          | 492.00     | -          | -         |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                         |          |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |          |          |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                         |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.     | ก.ย.     |                     |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                                                                                                     |          |              | 122,900.00 | 10,500.00                      | 10,500.00 | 10,500.00 | 12,521.00 | 11,191.00 | 11,919.00 | 11,191.00 | 11,191.00 | 11,191.00 | 10,196.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                    |          |              |            | 31,500.00                      |           |           | 35,631.00 |           |           | 33,573.00 |           |           | 22,196.00 |          |          |                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                  |          |              |            | 25.63%                         |           |           | 28.99%    |           |           | 27.32%    |           |           | 18.06%    |          |          |                     |                     |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                            |          |              | 72,000.00  | 6,000.00                       | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |                     |
| 1.1 ค่าเข้าบ้าน                                                                                                                                                                         |          |              | 72,000.00  | 6,000.00                       | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |                     |
| 1.1.1 ค่าเข้าบ้าน                                                                                                                                                                       | คน       | เป้า         | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                     |
|                                                                                                                                                                                         |          | งบ           | 72,000.00  | 6,000.00                       | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |                     |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                            |          |              | 50,900.00  | 4,500.00                       | 4,500.00  | 4,500.00  | 6,521.00  | 5,191.00  | 5,919.00  | 5,191.00  | 5,191.00  | 5,191.00  | 4,196.00  | 0.00     | 0.00     |                     |                     |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                           |          |              | 48,300.00  | 4,500.00                       | 4,500.00  | 4,500.00  | 5,191.00  | 5,191.00  | 5,919.00  | 5,191.00  | 5,191.00  | 5,191.00  | 2,926.00  | 0.00     | 0.00     |                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                         | อัตรา    | เป้า         | 6          | 6                              | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6        | 6        |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                         |          | งบ           | 48,300.00  | 4,500.00                       | 4,500.00  | 4,500.00  | 5,191.00  | 5,191.00  | 5,919.00  | 5,191.00  | 5,191.00  | 5,191.00  | 2,926.00  | -        | -        |                     |                     |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                             |          |              | 2,600.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 1,330.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,270.00  | 0.00     | 0.00     |                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                           | อัตรา    | เป้า         | 6          |                                |           |           | 6         |           |           |           |           |           | 6         |          |          |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                         |          | งบ           | 2,600.00   | -                              | -         | -         | 1,330.00  | -         | -         | -         | -         | -         | 1,270.00  | -        | -        |                     |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                                                                                                                     |          |              | 119,500.00 | 9,480.00                       | 9,480.00  | 9,480.00  | 13,032.00 | 10,605.00 | 10,605.00 | 10,596.00 | 11,605.00 | 11,460.00 | 11,157.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                    |          |              |            | 28,440.00                      |           |           | 34,242.00 |           |           | 33,661.00 |           |           | 23,157.00 |          |          |                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                  |          |              |            | 23.80%                         |           |           | 28.65%    |           |           | 28.17%    |           |           | 19.38%    |          |          |                     |                     |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                            |          |              | 35,000.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |                     |
| 1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) |          |              | 35,000.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |                     |
| 1.1.1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข                                                                                                              | คน       | เป้า         | 3          | 2                              | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         | 3         | 3         | 3        | 3        |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                         |          | งบ           | 35,000.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 6,000.00 | 6,000.00 |                     |                     |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                            |          |              | 84,500.00  | 7,480.00                       | 7,480.00  | 7,480.00  | 11,032.00 | 8,605.00  | 8,605.00  | 8,596.00  | 8,605.00  | 8,460.00  | 8,157.00  | 0.00     | 0.00     |                     |                     |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                           |          |              | 79,900.00  | 7,480.00                       | 7,480.00  | 7,480.00  | 8,605.00  | 8,605.00  | 8,605.00  | 8,596.00  | 8,605.00  | 8,460.00  | 5,984.00  | 0.00     | 0.00     |                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                         | อัตรา    | เป้า         | 10         | 10                             | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10       | 10       |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                         |          | งบ           | 79,900.00  | 7,480.00                       | 7,480.00  | 7,480.00  | 8,605.00  | 8,605.00  | 8,605.00  | 8,596.00  | 8,605.00  | 8,460.00  | 5,984.00  | -        | -        |                     |                     |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                             |          |              | 4,600.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 2,427.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,173.00  | 0.00     | 0.00     |                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                           | อัตรา    | เป้า         | 10         |                                |           |           | 10        |           |           |           |           |           | 10        |          |          |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                         |          | งบ           | 4,600.00   | -                              | -         | -         | 2,427.00  | -         | -         | -         | -         | -         | 2,173.00  | -        | -        |                     |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                            |          |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                            |          |              |            | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                                                        |          |              | 170,300.00 | 14,216.00                      | 14,216.00 | 14,217.00 | 14,217.00 | 14,217.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 13,500.00 |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |              |            | 42,649.00                      |           |           | 42,651.00 |           |           | 42,900.00 |           |           | 42,100.00 |           |           |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |            | 25.04%                         |           |           | 25.04%    |           |           | 25.19%    |           |           | 24.72%    |           |           |                     |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |              | 95,200.00  | 8,000.00                       | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 7,200.00  |                     |                    |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                            |          |              | 72,000.00  | 6,000.00                       | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |                     |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                          |          | คน           | เป้า       | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบ       | 72,000.00    | 6,000.00   | 6,000.00                       | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |           |                     |                    |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)   |          |              | 23,200.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,200.00  |                     |                    |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.) |          | คน           | เป้า       | 2                              | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบ       | 23,200.00    | 2,000.00   | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,200.00  |                     |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                               |          |              | 75,100.00  | 6,216.00                       | 6,216.00  | 6,217.00  | 6,217.00  | 6,217.00  | 6,300.00  | 6,300.00  | 6,300.00  | 6,300.00  | 6,300.00  | 6,300.00  | 6,300.00  |                     |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              |          |              | 71,500.00  | 5,916.00                       | 5,916.00  | 5,917.00  | 5,917.00  | 5,917.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |                     |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            |          | อัตรา        | เป้า       | 9                              | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบ       | 71,500.00    | 5,916.00   | 5,916.00                       | 5,917.00  | 5,917.00  | 5,917.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |           |                     |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                |          |              | 3,600.00   | 300.00                         | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    |                     |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                              |          | อัตรา        | เป้า       | 9                              | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบ       | 3,600.00     | 300.00     | 300.00                         | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    |           |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                                                                                                                        |          |              | 234,300.00 | 18,450.00                      | 18,450.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 18,050.00 | 19,633.00 | 19,633.00 | 19,633.00 | 19,633.00 | 19,633.00 | 25,835.00 |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |              |            | 55,350.00                      |           |           | 54,950.00 |           |           | 58,899.00 |           |           | 65,101.00 |           |           |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |            | 23.62%                         |           |           | 23.45%    |           |           | 25.14%    |           |           | 27.79%    |           |           |                     |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |              | 167,200.00 | 12,900.00                      | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 20,200.00 |                     |                    |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                            |          |              | 144,000.00 | 10,900.00                      | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 18,600.00 |                     |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                          |          | คน           | เป้า       | 2                              | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบ       | 144,000.00   | 10,900.00  | 10,900.00                      | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 18,600.00 |           |                     |                    |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.)   |          |              | 23,200.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,600.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,600.00  |                     |                    |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ด.ส.) |          | คน           | เป้า       | 2                              | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |                    |
|                                                                                                                                                                                            | งบ       | 23,200.00    | 2,000.00   | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,600.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,600.00  |           |                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                        |          |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
|                                        |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                           |          |              | 67,100.00  | 5,550.00                       | 5,550.00  | 5,550.00  | 5,550.00  | 5,550.00  | 5,550.00  | 5,633.00  | 5,633.00  | 5,633.00  | 5,633.00  | 5,633.00  | 5,635.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          |          |              | 63,500.00  | 5,250.00                       | 5,250.00  | 5,250.00  | 5,250.00  | 5,250.00  | 5,250.00  | 5,333.00  | 5,333.00  | 5,333.00  | 5,333.00  | 5,335.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        | อัตรา    | เป้า         | 8          | 8                              | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |
|                                        |          | งบ           | 63,500.00  | 5,250.00                       | 5,250.00  | 5,250.00  | 5,250.00  | 5,250.00  | 5,333.00  | 5,333.00  | 5,333.00  | 5,333.00  | 5,335.00  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน            |          |              | 3,600.00   | 300.00                         | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน          | อัตรา    | เป้า         | 8          | 8                              | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |
|                                        |          | งบ           | 3,600.00   | 300.00                         | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                    |          |              | 228,000.00 | 20,000.00                      | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |            | 60,000.00                      |           |           | 54,000.00 |           |           | 60,000.00 |           |           | 54,000.00 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |            | 26.32%                         |           |           | 23.68%    |           |           | 26.32%    |           |           | 23.68%    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                           |          |              | 228,000.00 | 20,000.00                      | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                        |          |              | 228,000.00 | 20,000.00                      | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                      | คน       | เป้า         | 4          | 4                              | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |
|                                        |          | งบ           | 228,000.00 | 20,000.00                      | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                    |          |              | 244,900.00 | 3,000.00                       | 23,264.00 | 22,632.00 | 23,992.00 | 23,384.00 | 23,132.00 | 21,132.00 | 21,132.00 | 21,132.00 | 21,900.00 | 17,000.00 | 23,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |            | 48,896.00                      |           |           | 70,508.00 |           |           | 63,396.00 |           |           | 62,100.00 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |            | 19.97%                         |           |           | 28.79%    |           |           | 25.89%    |           |           | 25.36%    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                           |          |              | 203,200.00 | 0.00                           | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 23,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                        |          |              | 180,000.00 | 0.00                           | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                      | อัตรา    | เป้า         | 3          |                                | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | ยกเลิกการโอนจัดสรร<br>ค่าเช่าบ้านให้กับ<br>ศูนย์ฯ9 เนื่องจากเบิก<br>จากศูนย์ฯ 7<br>ทั้งหมดและศูนย์ฯ 7<br>จัดทำแผน ดังนี้<br>จากงบประมาณที่ได้รับ<br>จัดสรรทั้งปีงบฯ<br>ไม่เพียงพอ เนื่องจาก<br>ได้รับเพียง<br>180,000บาท<br>แต่เบิกจ่ายตามสิทธิ์<br>คือ 204,000 บาท<br>มีส่วนต่างที่ต้องขอ<br>สนับสนุนเพิ่ม<br>จำนวน 24,000 บาท<br>(มี 2 อัตราเบิกค่าเช่า<br>บ้านได้เดือนละ<br>6,000 บาท<br>และ 1 อัตรา<br>เบิกได้เดือนละ<br>5,000 บาท) | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                        |          | งบ           | 180,000.00 | -                              | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น                                                                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                            |          |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                                                                                     |                      |
|                                                                                                                                                                                            |          |              |            | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                                                                                     |                      |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)  |          |              | 23,200.00  | 0.00                           | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 3,200.00  |                                                                                     |                      |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | อัตรา    | เป้า         | 2          | 2                              | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 23,200.00  | -                              | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 3,200.00  |                                                                                     |                      |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                               |          |              | 41,700.00  | 3,000.00                       | 4,264.00  | 3,632.00  | 4,992.00  | 4,384.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,900.00  | 0.00      | 0.00      |                                                                                     |                      |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              |          |              | 39,700.00  | 3,000.00                       | 4,264.00  | 3,632.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,012.00  | 0.00      | 0.00      |                                                                                     |                      |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 5          | 5                              | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 39,700.00  | 3,000.00                       | 4,264.00  | 3,632.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,132.00  | 4,012.00  | -         | -         |                                                                                     |                      |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                |          |              | 2,000.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 860.00    | 252.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 888.00    | 0.00      | 0.00      |                                                                                     |                      |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                              | อัตรา    | เป้า         | 5          |                                |           |           | 5         | 5         |           |           |           |           | 5         |           |           | -                                                                                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7  |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 2,000.00   | -                              | -         | -         | 860.00    | 252.00    | -         | -         | -         | -         | 888.00    | -         | -         |                                                                                     |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                                                        |          |              | 58,500.00  | 5,210.00                       | 5,210.00  | 5,210.00  | 7,095.00  | 5,835.00  | 5,835.00  | 5,835.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 4,886.00  |                                                                                     |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |              |            | 15,630.00                      |           |           | 18,765.00 |           |           | 12,527.00 |           |           | 11,578.00 |           |           |                                                                                     |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |            | 26.72%                         |           |           | 32.08%    |           |           | 21.41%    |           |           | 19.79%    |           |           |                                                                                     |                      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                               |          |              | 58,500.00  | 5,210.00                       | 5,210.00  | 5,210.00  | 7,095.00  | 5,835.00  | 5,835.00  | 5,835.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 4,886.00  |                                                                                     |                      |
| 1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              |          |              | 55,700.00  | 5,210.00                       | 5,210.00  | 5,210.00  | 5,835.00  | 5,835.00  | 5,835.00  | 5,835.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 3,346.00  |                                                                                     |                      |
| 1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 7          | 7                              | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 55,700.00  | 5,210.00                       | 5,210.00  | 5,210.00  | 5,835.00  | 5,835.00  | 5,835.00  | 5,835.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 3,346.00  | 3,346.00  |                                                                                     |                      |
| 1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                |          |              | 2,800.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 1,260.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,540.00  |                                                                                     |                      |
| 1.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                              | อัตรา    | เป้า         | 7          |                                |           |           | 7         |           |           |           |           |           |           |           | 7         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 2,800.00   | -                              | -         | -         | 1,260.00  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1,540.00  |                                                                                     |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                                                                                        |          |              | 202,700.00 | 4,500.00                       | 19,028.00 | 11,132.00 | 25,382.00 | 17,882.00 | 17,882.00 | 15,565.66 | 21,565.66 | 15,565.67 | 17,065.67 | 15,565.67 | 21,565.67 |                                                                                     |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |              |            | 34,660.00                      |           |           | 61,146.00 |           |           | 52,696.99 |           |           | 54,197.01 |           |           |                                                                                     |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |            | 17.10%                         |           |           | 30.17%    |           |           | 26.00%    |           |           | 26.74%    |           |           |                                                                                     |                      |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |              | 144,000.00 | 0.00                           | 12,000.00 | 6,000.00  | 18,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 18,000.00 |                                                                                     |                      |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                            |          |              | 144,000.00 | 0.00                           | 12,000.00 | 6,000.00  | 18,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 18,000.00 |                                                                                     |                      |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                          | อัตรา    | เป้า         | 1          |                                | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 72,000.00  | -                              | 12,000.00 | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | -         | 12,000.00 | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |                                                                                     |                      |
| 1.1.2 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                          | เดือน    | เป้า         | 12         |                                |           |           | 2         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | โอนเงินค่าเช่าบ้านให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 (ของ ผอ.นิตย ทองเพชรศรี) จำนวน 72,000 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 72,000.00  | -                              | -         | -         | 12,000.00 | 6,000.00  | 6,000.00  | 12,000.00 | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 12,000.00 |                                                                                     |                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |          |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                  |                                            |
|                                                                                                                                                                                            |          |              |            | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                  |                                            |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                               |          |              | 58,700.00  | 4,500.00                       | 7,028.00  | 5,132.00  | 7,382.00  | 5,882.00  | 5,882.00  | 3,565.66  | 3,565.66  | 3,565.67  | 5,065.67  | 3,565.67  | 3,565.67  |                  |                                            |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              |          |              | 55,700.00  | 4,500.00                       | 7,028.00  | 5,132.00  | 5,882.00  | 5,882.00  | 5,882.00  | 3,565.66  | 3,565.66  | 3,565.67  | 3,565.67  | 3,565.67  | 3,565.67  |                  |                                            |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 7          | 6                              | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                        |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 55,700.00  | 4,500.00                       | 7,028.00  | 5,132.00  | 5,882.00  | 5,882.00  | 5,882.00  | 3,565.66  | 3,565.66  | 3,565.67  | 3,565.67  | 3,565.67  | 3,565.67  |                  |                                            |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                |          |              | 3,000.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 1,500.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,500.00  | 0.00      | 0.00      |                  |                                            |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                              | คน       | เป้า         | 7          |                                |           |           | 7         |           |           |           |           |           | 7         |           |           |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชรินทร์ |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 3,000.00   | -                              | -         | -         | 1,500.00  | -         | -         | -         | -         | -         | 1,500.00  | -         | -         |                  |                                            |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                                                                                       |          |              | 118,500.00 | 9,381.00                       | 9,381.00  | 9,381.00  | 11,381.00 | 9,381.00  | 4,595.00  | 11,181.00 | 11,181.00 | 11,231.00 | 13,232.00 | 11,232.00 | 6,943.00  |                  |                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |              |            | 28,143.00                      |           |           | 25,357.00 |           |           | 33,593.00 |           |           | 31,407.00 |           |           |                  |                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |            | 23.75%                         |           |           | 21.40%    |           |           | 28.35%    |           |           | 26.50%    |           |           |                  |                                            |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |              | 35,000.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 3,800.00  | 3,800.00  | 3,850.00  | 3,850.00  | 3,850.00  | 3,850.00  |                  |                                            |
| 1.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)   |          |              | 35,000.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 3,800.00  | 3,800.00  | 3,850.00  | 3,850.00  | 3,850.00  | 3,850.00  |                  |                                            |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน พ.ค.ส.                                                                                                                                                                     | คน       | เป้า         | 3          | 3                              | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                       |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 35,000.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 3,800.00  | 3,800.00  | 3,850.00  | 3,850.00  | 3,850.00  | 3,850.00  |                  |                                            |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                               |          |              | 83,500.00  | 7,381.00                       | 7,381.00  | 7,381.00  | 9,381.00  | 7,381.00  | 2,595.00  | 7,381.00  | 7,381.00  | 7,381.00  | 9,382.00  | 7,382.00  | 3,093.00  |                  |                                            |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              |          |              | 79,500.00  | 7,381.00                       | 7,381.00  | 7,381.00  | 7,381.00  | 7,381.00  | 2,595.00  | 7,381.00  | 7,381.00  | 7,381.00  | 7,382.00  | 7,382.00  | 3,093.00  |                  |                                            |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                            | อัตรา    | เป้า         | 10         | 10                             | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                       |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 79,500.00  | 7,381.00                       | 7,381.00  | 7,381.00  | 7,381.00  | 7,381.00  | 2,595.00  | 7,381.00  | 7,381.00  | 7,381.00  | 7,382.00  | 7,382.00  | 3,093.00  |                  |                                            |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                |          |              | 4,000.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 2,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00  | 0.00      | 0.00      |                  |                                            |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม                                                                                                                                                       | อัตรา    | เป้า         | 10         |                                |           |           | 10        |           |           |           |           |           | 10        |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                       |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 4,000.00   | -                              | -         | -         | 2,000.00  | -         | -         | -         | -         | -         | 2,000.00  | -         | -         |                  |                                            |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                                                       |          |              | 189,500.00 | 16,600.00                      | 16,600.00 | 16,600.00 | 17,900.00 | 16,600.00 | 10,200.00 | 17,900.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 10,700.00 |                  |                                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                       |          |              |            | 49,800.00                      |           |           | 44,700.00 |           |           | 51,100.00 |           |           | 43,900.00 |           |           |                  |                                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |            | 26.28%                         |           |           | 23.59%    |           |           | 26.97%    |           |           | 23.17%    |           |           |                  |                                            |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                               |          |              | 131,200.00 | 12,000.00                      | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,600.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,600.00  |                  |                                            |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                            |          |              | 108,000.00 | 10,000.00                      | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00  |                  |                                            |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                          | คน       | เป้า         | 2          | 2                              | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                       |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 108,000.00 | 10,000.00                      | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00  |           |                  |                                            |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)   |          |              | 23,200.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,600.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,600.00  |                  |                                            |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า         | 2          | 2                              | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                       |
|                                                                                                                                                                                            |          | งบ           | 23,200.00  | 2,000.00                       | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,600.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 1,600.00  |                  |                                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           | เหตุผลความจำเป็น         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                              |          |               |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |           |           | ไตรมาส 4   |           |           |                          |                    |
|                                                                                                                                                                                              |          |               |            | ค.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                          |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                 |          |               | 58,300.00  | 4,600.00                       | 4,600.00  | 4,600.00  | 5,900.00   | 4,600.00  | 4,600.00  | 5,900.00   | 4,600.00  | 4,600.00  | 4,600.00   | 4,600.00  | 5,100.00  |                          |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                |          |               | 55,700.00  | 4,600.00                       | 4,600.00  | 4,600.00  | 4,600.00   | 4,600.00  | 4,600.00  | 4,600.00   | 4,600.00  | 4,600.00  | 4,600.00   | 4,600.00  | 5,100.00  |                          |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              | อัตรา    | เป้า          | 7          | 7                              | 7         | 7         | 7          | 7         | 7         | 7          | 7         | 7         | 7          | 7         | 7         | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 11 |                    |
|                                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 55,700.00  | 4,600.00                       | 4,600.00  | 4,600.00  | 4,600.00   | 4,600.00  | 4,600.00  | 4,600.00   | 4,600.00  | 4,600.00  | 4,600.00   | 5,100.00  |           |                          |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                  |          |               | 2,600.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 1,300.00   | 0.00      | 0.00      | 1,300.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                          |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                | อัตรา    | เป้า          | 7          |                                |           |           | 7          |           |           | 7          |           |           |            |           |           | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 11 |                    |
|                                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 2,600.00   | -                              | -         | -         | 1,300.00   | -         | -         | 1,300.00   | -         | -         | -          | -         |           |                          |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                                                                                                                         |          |               | 643,700.00 | 13,500.00                      | 45,657.00 | 46,991.00 | 50,367.00  | 56,567.00 | 52,324.00 | 56,670.00  | 60,384.80 | 60,384.80 | 60,384.80  | 60,384.80 | 80,084.80 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                         |          |               |            | 106,148.00                     |           |           | 159,258.00 |           |           | 177,439.60 |           |           | 200,854.40 |           |           |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                       |          |               |            | 16.49%                         |           |           | 24.74%     |           |           | 27.57%     |           |           | 31.20%     |           |           |                          |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                 |          |               | 491,200.00 | 0.00                           | 32,500.00 | 38,900.00 | 41,000.00  | 47,200.00 | 42,900.00 | 45,900.00  | 44,620.00 | 44,620.00 | 44,620.00  | 44,620.00 | 64,320.00 |                          |                    |
| 1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                              |          |               | 144,000.00 | 0.00                           | 3,500.00  | 9,900.00  | 12,000.00  | 16,200.00 | 13,400.00 | 15,900.00  | 14,620.00 | 14,620.00 | 14,620.00  | 14,620.00 | 14,620.00 |                          |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                            | คน       | เป้า          | 2          |                                | 1         | 2         | 2          | 2         | 2         | 1          | 2         | 2         | 2          | 2         | 2         | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 144,000.00 | -                              | 3,500.00  | 9,900.00  | 12,000.00  | 16,200.00 | 13,400.00 | 15,900.00  | 14,620.00 | 14,620.00 | 14,620.00  | 14,620.00 |           |                          |                    |
| 1.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.)   |          |               | 23,200.00  | 0.00                           | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00  | 3,200.00  |                          |                    |
| 1.2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ค.ส.) | คน       | เป้า          | 2          |                                | 2         | 2         | 2          | 2         | 2         | 2          | 2         | 2         | 2          | 2         | 2         | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 23,200.00  | -                              | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   | 3,200.00  |           |                          |                    |
| 1.3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ)                                                                                                                        |          |               | 324,000.00 | 0.00                           | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00  | 29,000.00 | 27,500.00 | 28,000.00  | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00  | 28,000.00 | 46,500.00 |                          |                    |
| 1.3.1 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ)                                                                                                                      | คน       | เป้า          | 18         |                                | 18        | 18        | 18         | 18        | 18        | 18         | 18        | 18        | 18         | 18        | 18        | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 324,000.00 | -                              | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00  | 29,000.00 | 27,500.00 | 28,000.00  | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00  | 46,500.00 |           |                          |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                 |          |               | 152,500.00 | 13,500.00                      | 13,157.00 | 8,091.00  | 9,367.00   | 9,367.00  | 9,424.00  | 10,770.00  | 15,764.80 | 15,764.80 | 15,764.80  | 15,764.80 | 15,764.80 |                          |                    |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                |          |               | 144,100.00 | 13,500.00                      | 13,157.00 | 8,091.00  | 9,367.00   | 9,367.00  | 9,424.00  | 9,370.00   | 14,364.80 | 14,364.80 | 14,364.80  | 14,364.80 | 14,364.80 |                          |                    |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                              | อัตรา    | เป้า          | 18         | 18                             | 18        | 18        | 18         | 18        | 18        | 18         | 18        | 18        | 18         | 18        | 18        | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 144,100.00 | 13,500.00                      | 13,157.00 | 8,091.00  | 9,367.00   | 9,367.00  | 9,424.00  | 9,370.00   | 14,364.80 | 14,364.80 | 14,364.80  | 14,364.80 |           |                          |                    |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                  |          |               | 8,400.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,400.00   | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00   | 1,400.00  | 1,400.00  |                          |                    |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                | อัตรา    | เป้า          | 18         |                                |           |           |            |           |           | 18         | 18        | 18        | 18         | 18        | 18        | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12 |                    |
|                                                                                                                                                                                              |          | งบฯ           | 8,400.00   | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | 1,400.00   | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00   | 1,400.00  |           |                          |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|----------------------|------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                                   |          |              |           | ไตรมาส 1                       |              |            | ไตรมาส 2   |              |            | ไตรมาส 3   |              |            | ไตรมาส 4   |              |                  |                      |            |               |  |
|                                                                                                                                                                                   |          |              |           | ค.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.         | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.         | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.         |                  |                      | ก.ย.       |               |  |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                                                                              |          |              | 34,800.00 | 3,000.00                       | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 2,400.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 2,400.00         |                      |            |               |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                              |          |              |           | 9,000.00                       |              |            | 8,400.00   |              |            | 9,000.00   |              |            | 8,400.00   |              |                  |                      |            |               |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                            |          |              |           | 25.86%                         |              |            | 24.14%     |              |            | 25.86%     |              |            | 24.14%     |              |                  |                      |            |               |  |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                      |          |              | 34,800.00 | 3,000.00                       | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 2,400.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 2,400.00         |                      |            |               |  |
| 1.1 เงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ และกายภาพบำบัด และด้านสาธารณสุขอื่นๆ (พ.ต.ส.) |          |              | 34,800.00 | 3,000.00                       | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 2,400.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 2,400.00         |                      |            |               |  |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส./คตส.)                                                                                                                                   |          |              | คน        | เป้า                           | 3            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3            | 3          | 3          | 3            | 3                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |            |               |  |
|                                                                                                                                                                                   |          |              | งบ        |                                | 34,800.00    | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 2,400.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 2,400.00     |                  |                      |            |               |  |
| สำรวจส่วนกลาง                                                                                                                                                                     |          |              |           |                                | 7,312,100.00 | 281,250.00 | 296,094.00 | 288,672.00   | 443,520.92 | 382,220.92 | 1,409,342.16 | 882,150.00 | 579,150.00 | 907,050.00   | 579,150.00       | 642,350.00           | 621,150.00 |               |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                              |          |              |           |                                | 866,016.00   |            |            | 2,235,084.00 |            |            | 2,368,350.00 |            |            | 1,842,650.00 |                  |                      |            |               |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                            |          |              |           |                                | 11.84%       |            |            | 30.57%       |            |            | 32.39%       |            |            | 25.20%       |                  |                      |            |               |  |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                      |          |              |           |                                | 5,073,200.00 | 108,000.00 | 122,844.00 | 115,422.00   | 208,970.92 | 208,970.92 | 1,236,092.16 | 703,000.00 | 400,000.00 | 727,900.00   | 400,000.00       | 400,000.00           | 442,000.00 |               |  |
| 1.1 ค่าเข้าบ้าน                                                                                                                                                                   |          |              |           |                                | 84,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 42,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00             | 0.00                 | 42,000.00  |               |  |
| 1.1.1 ค่าเข้าบ้าน (ขอการจัดสรร)                                                                                                                                                   |          |              | ครั้ง     | เป้า                           | 3            |            |            |              |            |            | 1            |            |            |              |                  |                      | 3          | สำรวจส่วนกลาง |  |
|                                                                                                                                                                                   |          |              | งบ        |                                | 84,000.00    | -          | -          | -            | -          | -          | 42,000.00    | -          | -          | -            | -                | 42,000.00            |            |               |  |
| 1.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น                                                                                                            |          |              |           |                                | 4,661,300.00 | 108,000.00 | 122,844.00 | 115,422.00   | 208,970.92 | 208,970.92 | 1,194,092.16 | 703,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00   | 400,000.00       | 400,000.00           | 400,000.00 |               |  |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น                                                                                                          |          |              | ครั้ง     | เป้า                           | 12           | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1                | 1                    | 1          | สำรวจส่วนกลาง |  |
|                                                                                                                                                                                   |          |              | งบ        |                                | 4,661,300.00 | 108,000.00 | 122,844.00 | 115,422.00   | 208,970.92 | 208,970.92 | 1,194,092.16 | 703,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00   | 400,000.00       | 400,000.00           |            |               |  |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                      |          |              |           |                                | 2,238,900.00 | 173,250.00 | 173,250.00 | 173,250.00   | 234,550.00 | 173,250.00 | 173,250.00   | 179,150.00 | 179,150.00 | 179,150.00   | 179,150.00       | 242,350.00           | 179,150.00 |               |  |
| 2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                     |          |              |           |                                | 2,114,400.00 | 173,250.00 | 173,250.00 | 173,250.00   | 173,250.00 | 173,250.00 | 173,250.00   | 179,150.00 | 179,150.00 | 179,150.00   | 179,150.00       | 179,150.00           | 179,150.00 |               |  |
| 2.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมหน่วยงานส่วนกลาง                                                                                                                                   |          |              | อัตรา     | เป้า                           | 271          | 271        | 271        | 271          | 271        | 271        | 271          | 271        | 271        | 271          | 271              | 271                  | 271        | สำรวจส่วนกลาง |  |
|                                                                                                                                                                                   |          |              | งบ        |                                | 2,114,400.00 | 173,250.00 | 173,250.00 | 173,250.00   | 173,250.00 | 173,250.00 | 179,150.00   | 179,150.00 | 179,150.00 | 179,150.00   | 179,150.00       | 179,150.00           |            |               |  |
| 2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                       |          |              |           |                                | 124,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 61,300.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00             | 63,200.00            | 0.00       |               |  |
| 2.2.1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนหน่วยงานส่วนกลาง                                                                                                                                     |          |              | อัตรา     | เป้า                           | 271          |            |            |              | 271        |            |              |            |            |              |                  | 271                  |            | สำรวจส่วนกลาง |  |
|                                                                                                                                                                                   |          |              | งบ        |                                | 124,500.00   | -          | -          | -            | 61,300.00  | -          | -            | -          | -          | -            | 63,200.00        | -                    |            |               |  |
| 3. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                      |          |              |           |                                | 5,073,200.00 | 108,000.00 | 122,844.00 | 115,422.00   | 208,970.92 | 208,970.92 | 1,236,092.16 | 703,000.00 | 400,000.00 | 727,900.00   | 400,000.00       | 400,000.00           | 442,000.00 |               |  |
| 3.1 ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว                                                                                                            |          |              |           |                                | 327,900.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 327,900.00   | 0.00             | 0.00                 | 0.00       |               |  |
| 3.1.1 ค่าตอบแทนแพทย์ไม่เวชฯ (รอกการจัดสรร)                                                                                                                                        |          |              | ครั้ง     | เป้า                           | 1            |            |            |              |            |            |              |            |            | 1            |                  |                      |            | สำรวจส่วนกลาง |  |
|                                                                                                                                                                                   |          |              | งบ        |                                | 327,900.00   | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | 327,900.00 | -            | -                | -                    |            |               |  |

แผนงานยุทธศาสตร์  
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจิตและจิตเวช

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |                |               |               |                |               |               |                |               |               |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                        |                | ไตรมาส 1                       |               |               | ไตรมาส 2       |               |               | ไตรมาส 3       |               |               | ไตรมาส 4       |               |               |
|                                        |                | ต.ค.                           | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.           | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.          | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.           | ส.ค.          | ก.ย.          |
| รวมทั้งสิ้น                            | 665,286,200.00 | 6,892,235.17                   | 26,583,447.72 | 42,978,200.96 | 70,641,477.10  | 44,918,558.41 | 59,803,757.12 | 57,208,389.48  | 77,189,575.22 | 55,275,783.75 | 108,872,345.28 | 64,154,131.18 | 50,768,298.61 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 76,453,883.85                  |               |               | 175,363,792.63 |               |               | 189,673,748.45 |               |               | 223,794,775.07 |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 11.49%                         |               |               | 26.36%         |               |               | 28.51%         |               |               | 33.64%         |               |               |
| งบดำเนินงาน                            | 205,575,100.00 | 6,394,285.17                   | 18,367,980.62 | 23,139,344.37 | 12,490,665.48  | 13,285,442.72 | 10,033,307.88 | 8,836,231.52   | 19,952,501.98 | 32,634,057.75 | 16,581,911.76  | 23,561,470.30 | 20,297,900.45 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 47,901,610.16                  |               |               | 35,809,416.08  |               |               | 61,422,791.25  |               |               | 60,441,282.51  |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 23.30%                         |               |               | 17.42%         |               |               | 29.88%         |               |               | 29.40%         |               |               |
| งบลงทุน                                | 382,761,100.00 | 497,950.00                     | 8,215,467.10  | 19,838,856.59 | 22,856,166.62  | 31,633,115.69 | 49,622,994.24 | 48,372,157.96  | 41,899,173.24 | 21,641,726.00 | 67,120,433.52  | 40,592,660.88 | 30,470,398.16 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 28,552,273.69                  |               |               | 104,112,276.55 |               |               | 111,913,057.20 |               |               | 138,183,492.56 |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 7.46%                          |               |               | 27.20%         |               |               | 29.24%         |               |               | 36.10%         |               |               |
| งบเงินอุดหนุน                          | 75,900,000.00  | -                              | -             | -             | 35,125,545.00  | -             | 147,455.00    | -              | 14,457,000.00 | 1,000,000.00  | 25,170,000.00  | -             | -             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 0.00                           |               |               | 35,273,000.00  |               |               | 15,457,000.00  |               |               | 25,170,000.00  |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 0.00%                          |               |               | 46.47%         |               |               | 20.36%         |               |               | 33.16%         |               |               |
| งบรายจ่ายอื่น                          | 1,050,000.00   | -                              | -             | -             | 169,100.00     | -             | -             | -              | 880,900.00    | -             | -              | -             | -             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 0.00                           |               |               | 169,100.00     |               |               | 880,900.00     |               |               | 0.00           |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 0.00%                          |               |               | 16.10%         |               |               | 83.90%         |               |               | 0.00%          |               |               |

ข้อมูล ณ วันที่: 14 พฤษภาคม 2569 เวลา: 15.47.31

# แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                        |               | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2     |              |              | ไตรมาส 3      |              |              | ไตรมาส 4      |              |              |
|                                        |               | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.         |
| รวมทั้งสิ้น                            | 47,009,900.00 | 2,715,104.94                   | 3,892,669.30 | 4,033,166.45 | 3,127,616.55 | 3,041,632.96 | 3,124,760.14 | 3,140,242.55  | 6,458,089.76 | 3,603,889.39 | 5,110,803.57  | 3,910,456.57 | 4,851,467.82 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 10,640,940.69                  |              |              | 9,294,009.65 |              |              | 13,202,221.70 |              |              | 13,872,727.96 |              |              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 22.64%                         |              |              | 19.77%       |              |              | 28.08%        |              |              | 29.51%        |              |              |
| งบดำเนินงาน                            | 47,009,900.00 | 2,715,104.94                   | 3,892,669.30 | 4,033,166.45 | 3,127,616.55 | 3,041,632.96 | 3,124,760.14 | 3,140,242.55  | 6,458,089.76 | 3,603,889.39 | 5,110,803.57  | 3,910,456.57 | 4,851,467.82 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 10,640,940.69                  |              |              | 9,294,009.65 |              |              | 13,202,221.70 |              |              | 13,872,727.96 |              |              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 22.64%                         |              |              | 19.77%       |              |              | 28.08%        |              |              | 29.51%        |              |              |

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

| โครงการ / กิจกรรม                                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------------|------|
|                                                                    |          |               |               | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2     |              |              | ไตรมาส 3      |              |              | ไตรมาส 4      |              |                  |                    |      |
|                                                                    |          |               |               | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         |                  |                    | ก.ย. |
| รวมทั้งสิ้น                                                        |          |               | 47,009,900.00 | 2,715,104.94                   | 3,892,669.30 | 4,033,166.45 | 3,127,616.55 | 3,041,632.96 | 3,124,760.14 | 3,140,242.55  | 6,458,089.76 | 3,603,889.39 | 5,110,803.57  | 3,910,456.57 | 4,851,467.82     |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                               |          |               |               | 10,640,940.69                  |              |              | 9,294,009.65 |              |              | 13,202,221.70 |              |              | 13,872,727.96 |              |                  |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                             |          |               |               | 22.64%                         |              |              | 19.77%       |              |              | 28.08%        |              |              | 29.51%        |              |                  |                    |      |
| งบดำเนินงาน                                                        |          |               | 47,009,900.00 | 2,715,104.94                   | 3,892,669.30 | 4,033,166.45 | 3,127,616.55 | 3,041,632.96 | 3,124,760.14 | 3,140,242.55  | 6,458,089.76 | 3,603,889.39 | 5,110,803.57  | 3,910,456.57 | 4,851,467.82     |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                               |          |               |               | 10,640,940.69                  |              |              | 9,294,009.65 |              |              | 13,202,221.70 |              |              | 13,872,727.96 |              |                  |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                             |          |               |               | 22.64%                         |              |              | 19.77%       |              |              | 28.08%        |              |              | 29.51%        |              |                  |                    |      |
| กองบริหารการคลัง                                                   |          |               | 5,015,700.00  | 740,151.52                     | 736,594.51   | 736,594.51   | 736,594.51   | 568,109.51   | 461,623.01   | 461,623.01    | 387,309.42   | 187,100.00   | -             | -            | -                |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                               |          |               |               | 2,213,340.54                   |              |              | 1,766,327.03 |              |              | 1,036,032.43  |              |              | 0.00          |              |                  |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                             |          |               |               | 44.13%                         |              |              | 35.22%       |              |              | 20.66%        |              |              | 0.00%         |              |                  |                    |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                       |          |               | 5,015,700.00  | 740,151.52                     | 736,594.51   | 736,594.51   | 736,594.51   | 568,109.51   | 461,623.01   | 461,623.01    | 387,309.42   | 187,100.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00             |                    |      |
| 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ                                              |          |               | 5,015,700.00  | 740,151.52                     | 736,594.51   | 736,594.51   | 736,594.51   | 568,109.51   | 461,623.01   | 461,623.01    | 387,309.42   | 187,100.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00             |                    |      |
| 1.1.1 รักษาความปลอดภัย                                             |          |               | 2,959,100.00  | 346,500.00                     | 346,500.00   | 346,500.00   | 346,500.00   | 346,500.00   | 346,500.00   | 346,500.00    | 187,100.00   |              | 0.00          | 0.00         | 0.00             |                    |      |
| 1.1.1.1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมสุขภาพจิต งบตาม พรบ. |          |               | เดือน<br>งบฯ  | 9                              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1             | 1            | 1            |               |              |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                    |          |               |               | 2,959,100.00                   | 346,500.00   | 346,500.00   | 346,500.00   | 346,500.00   | 346,500.00   | 346,500.00    | 346,500.00   | 187,100.00   | -             | -            | -                |                    |      |
| 1.1.2 ทำความสะอาด                                                  |          |               |               | 1,206,400.00                   | 274,999.00   | 274,971.50   | 274,971.50   | 274,971.50   | 106,486.50   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00             |                    |      |
| 1.1.2.1 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมสุขภาพจิต งบตาม พรบ.   |          |               | เดือน<br>งบฯ  | 5                              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |               |              |              |               |              |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                    |          |               |               | 1,206,400.00                   | 274,999.00   | 274,971.50   | 274,971.50   | 274,971.50   | 106,486.50   | -             | -            | -            | -             | -            | -                |                    |      |
| 1.1.3 ดูแลสวน                                                      |          |               |               | 850,200.00                     | 118,652.52   | 115,123.01   | 115,123.01   | 115,123.01   | 115,123.01   | 115,123.01    | 40,809.42    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00             |                    |      |
| 1.1.3.1 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ งบตาม พรบ.                 |          |               | เดือน<br>งบฯ  | 8                              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1             | 1            |              |               |              |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                    |          |               |               | 850,200.00                     | 118,652.52   | 115,123.01   | 115,123.01   | 115,123.01   | 115,123.01   | 115,123.01    | 40,809.42    | -            | -             | -            | -                |                    |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                     | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |                            | เหตุผลความจำเป็น                                                                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                       |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |                            |                                                                                           |                          |
|                                                                                       |          |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.                       |                                                                                           |                          |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                |          |              | 356,200.00   | -                              | -          | -          | 356,200.00   | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -                          |                                                                                           |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                  |          |              |              | 0.00                           |            |            | 356,200.00   |            |            | 0.00         |            |            | 0.00         |            |                            |                                                                                           |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                |          |              |              | 0.00%                          |            |            | 100.00%      |            |            | 0.00%        |            |            | 0.00%        |            |                            |                                                                                           |                          |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                          |          |              | 356,200.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 356,200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                       |                                                                                           |                          |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                   |          |              | 356,200.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 356,200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                       |                                                                                           |                          |
| 1.1.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ                                                       | ครั้ง    | เป้า<br>งบ   | 1            |                                |            |            | 1            |            |            |              |            |            |              |            |                            | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล                                                                |                          |
|                                                                                       |          |              | 356,200.00   | -                              | -          | -          | 356,200.00   | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          |                            |                                                                                           |                          |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                          |          |              | 267,594.00   | 22,299.50                      | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50                  |                                                                                           |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                  |          |              |              | 66,898.50                      |            |            | 66,898.50    |            |            | 66,898.50    |            |            | 66,898.50    |            |                            |                                                                                           |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                |          |              |              | 25.00%                         |            |            | 25.00%       |            |            | 25.00%       |            |            | 25.00%       |            |                            |                                                                                           |                          |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                          |          |              | 267,594.00   | 22,299.50                      | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50                  |                                                                                           |                          |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)                                             |          |              | 267,594.00   | 22,299.50                      | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50                  |                                                                                           |                          |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)                                           | คัน      | เป้า<br>งบ   | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1                          | กองบริหาร<br>ระบบบริการ<br>สุขภาพจิต                                                      |                          |
|                                                                                       |          |              | 267,594.00   | 22,299.50                      | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  | 22,299.50  | 22,299.50    | 22,299.50  |                            |                                                                                           |                          |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                                |          |              | 480,000.00   | 40,000.00                      | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00                  |                                                                                           |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                  |          |              |              | 120,000.00                     |            |            | 120,000.00   |            |            | 120,000.00   |            |            | 120,000.00   |            |                            |                                                                                           |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                |          |              |              | 25.00%                         |            |            | 25.00%       |            |            | 25.00%       |            |            | 25.00%       |            |                            |                                                                                           |                          |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                          |          |              | 480,000.00   | 40,000.00                      | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00                  |                                                                                           |                          |
| 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                 |          |              | 480,000.00   | 40,000.00                      | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00                  |                                                                                           |                          |
| 1.1.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต   |          |              | 480,000.00   | 40,000.00                      | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00                  |                                                                                           |                          |
| 1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต | ครั้ง    | เป้า<br>งบ   | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                                                                                           |                          |
|                                                                                       |          |              | 480,000.00   | 40,000.00                      | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00  |                            |                                                                                           |                          |
| สำนักงานเลขานุการกรม                                                                  |          |              | 4,876,744.65 | 215,040.58                     | 349,688.58 | 247,408.08 | 463,540.66   | 620,809.25 | 488,409.10 | 197,014.20   | 793,238.20 | 210,757.70 | 200,775.20   | 712,801.20 | 377,261.90                 |                                                                                           |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                  |          |              |              | 812,137.24                     |            |            | 1,572,759.01 |            |            | 1,201,010.10 |            |            | 1,290,838.30 |            |                            |                                                                                           |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                |          |              |              | 16.65%                         |            |            | 32.25%       |            |            | 24.63%       |            |            | 26.47%       |            |                            |                                                                                           |                          |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                          |          |              | 4,876,744.65 | 215,040.58                     | 349,688.58 | 247,408.08 | 463,540.66   | 620,809.25 | 488,409.10 | 197,014.20   | 793,238.20 | 210,757.70 | 200,775.20   | 712,801.20 | 377,261.90                 |                                                                                           |                          |
| 1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                                            |          |              | 700,000.00   | 0.00                           | 15,000.00  | 0.00       | 106,684.98   | 170,244.82 | 176,240.20 | 0.00         | 74,185.00  | 0.00       | 22,385.00    | 0.00       | 135,260.00                 |                                                                                           |                          |
| 1.1.1 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                                          | ครั้ง    | เป้า<br>งบ   | 7            |                                | 1          |            | 1            | 1          | 1          |              | 1          |            | 1            |            | 1                          | สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการซ่อมแซมอาคาร<br>สถานที่ของกรมสุขภาพจิต<br>และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                                                                       |          |              | 700,000.00   | -                              | 15,000.00  | -          | 106,684.98   | 170,244.82 | 176,240.20 | -            | 74,185.00  | -          | 22,385.00    | -          | 135,260.00                 |                                                                                           |                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |           |            |            |           |           |            |           |           |            |           | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ       |
|---------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2   |            |           | ไตรมาส 3  |            |           | ไตรมาส 4  |            |           |                                                                                                                   |                          |
|                                                   |          |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.       | ก.ย.      |                                                                                                                   |                          |
| 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ       |          |              | 1,676,800.00 | 57,066.58                      | 154,329.58 | 57,066.58 | 100,296.68 | 194,965.18 | 31,201.20 | 0.00      | 516,263.00 | 0.00      | 0.00      | 534,410.00 | 31,201.20 |                                                                                                                   |                          |
| 1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก<br>และค่าพาหนะ | ครั้ง    | เป้า         | 9            | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | 0         | 1          | 0         | 0         | 1          | 1         | สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>เดินทางไปราชการ<br>และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                            | สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
|                                                   |          | งบ           | 1,676,800.00 | 57,066.58                      | 154,329.58 | 57,066.58 | 100,296.68 | 194,965.18 | 31,201.20 | -         | 516,263.00 | -         | -         | 534,410.00 | 31,201.20 |                                                                                                                   |                          |
| 1.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2565-2569)          |          |              | 431,300.00   | 68,779.00                      | 68,779.00  | 68,779.00 | 68,779.00  | 68,780.00  | 68,780.00 | 18,624.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |                                                                                                                   |                          |
| 1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์<br>(ปีงบประมาณ 2565-2569)     | คัน      | เป้า         | 3            | 3                              | 3          | 3         | 3          | 3          | 3         | 3         | 3          | 3         | 3         | 3          | 3         | นำเงิน กิจกรรม 2.3<br>ค่าใช้จ่ายทั่วไป<br>จ่ายค่าเช่ารถ<br>เดือน เม.ย. - ก.ย. 69<br>รวมเป็นเงิน<br>406,365.60 บาท | สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
|                                                   |          | งบ           | 431,300.00   | 68,779.00                      | 68,779.00  | 68,779.00 | 68,779.00  | 68,780.00  | 68,780.00 | 18,624.00 | -          | -         | -         | -          | -         |                                                                                                                   |                          |
| 1.4 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)         |          |              | 1,070,384.00 | 89,195.00                      | 89,195.00  | 89,195.00 | 89,195.00  | 89,195.00  | 89,195.00 | 89,195.00 | 89,195.00  | 89,195.00 | 89,195.00 | 89,196.00  | 89,238.00 |                                                                                                                   |                          |
| 1.4.1 ค่าเช่ารถยนต์<br>(ปีงบประมาณ 2566 -2570)    | คัน      | เป้า         | 4            | 4                              | 4          | 4         | 4          | 4          | 4         | 4         | 4          | 4         | 4         | 4          | 4         |                                                                                                                   | สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
|                                                   |          | งบ           | 1,070,384.00 | 89,195.00                      | 89,195.00  | 89,195.00 | 89,195.00  | 89,195.00  | 89,195.00 | 89,195.00 | 89,195.00  | 89,195.00 | 89,195.00 | 89,196.00  | 89,238.00 |                                                                                                                   |                          |
| 1.5 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)        |          |              | 705,660.65   | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 81,294.25  | 89,195.20 | 89,195.20 | 89,195.20  | 89,195.20 | 89,195.20 | 89,195.20  | 89,195.20 |                                                                                                                   |                          |
| 1.5.1 ค่าเช่ารถยนต์<br>(ปีงบประมาณ 2567 - 2571)   | คัน      | เป้า         | 4            | 0                              | 0          | 0         | 0          | 4          | 4         | 4         | 4          | 4         | 4         | 4          | 4         |                                                                                                                   | สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
|                                                   |          | งบ           | 705,660.65   | -                              | -          | -         | -          | 81,294.25  | 89,195.20 | 89,195.20 | 89,195.20  | 89,195.20 | 89,195.20 | 89,195.20  | 89,195.20 |                                                                                                                   |                          |
| 1.6 ค่าจ้างเหมาบริการ                             |          |              | 292,600.00   | 0.00                           | 22,385.00  | 32,367.50 | 98,585.00  | 16,330.00  | 33,797.50 | 0.00      | 24,400.00  | 32,367.50 | 0.00      | 0.00       | 32,367.50 |                                                                                                                   |                          |
| 1.6.1 ดูแลรักษาลิฟท์                              |          |              | 145,800.00   | 0.00                           | 0.00       | 32,367.50 | 0.00       | 16,330.00  | 32,367.50 | 0.00      | 0.00       | 32,367.50 | 0.00      | 0.00       | 32,367.50 |                                                                                                                   |                          |
| 1.6.1.1 ดูแลรักษาลิฟท์                            | ครั้ง    | เป้า         | 5            |                                |            | 1         |            | 1          | 1         |           |            | 1         |           |            | 1         | สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการดูแลบำรุงดูแลรักษา<br>ลิฟท์โดยสารอาคาร 1 - 4<br>กรมสุขภาพจิต                         | สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
|                                                   |          | งบ           | 145,800.00   | -                              | -          | 32,367.50 | -          | 16,330.00  | 32,367.50 | -         | -          | 32,367.50 | -         | -          | 32,367.50 |                                                                                                                   |                          |
| 1.6.2 ระบบไฟฟ้าภายในกรมสุขภาพจิต                  |          |              | 100,600.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 76,200.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 24,400.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |                                                                                                                   |                          |
| 1.6.2.1 ระบบไฟฟ้า<br>ภายในกรมสุขภาพจิต            | ครั้ง    | เป้า         | 2            |                                |            |           | 1          |            |           |           | 1          |           |           |            |           | สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดูแล<br>ระบบไฟฟ้าภายใน<br>กรมสุขภาพจิต                                                        | สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
|                                                   |          | งบ           | 100,600.00   | -                              | -          | -         | 76,200.00  | -          | -         | -         | 24,400.00  | -         | -         | -          | -         |                                                                                                                   |                          |
| 1.6.3 กำจัดปลวก                                   |          |              | 46,200.00    | 0.00                           | 22,385.00  | 0.00      | 22,385.00  | 0.00       | 1,430.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |                                                                                                                   |                          |
| 1.6.3.1 กำจัดปลวก                                 | ครั้ง    | เป้า         | 3            |                                | 1          |           | 1          |            | 1         |           |            |           |           |            |           | สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการกำจัดปลวก<br>อาคาร 1 - 4 กรมสุขภาพจิต                                                | สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
|                                                   |          | งบ           | 46,200.00    | -                              | 22,385.00  | -         | 22,385.00  | -          | 1,430.00  | -         | -          | -         | -         | -          | -         |                                                                                                                   |                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                              | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |          |          |           |           |           |            |            |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น                                            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                |              |              |              | ไตรมาส 1                       |          |          | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |           |                                                             |                                              |                                              |
|                                                                                                |              |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.     | ธ.ค.     | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.      |                                                             |                                              | ก.ย.                                         |
| สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                                   |              |              | 1,319,700.00 | 7,220.00                       | 7,865.00 | 7,585.00 | 11,268.00 | 3,560.00  | 43,180.00 | 10,610.00  | 27,320.00  | 573,820.00 | 578,620.00 | 27,320.00 | 21,332.00                                                   |                                              |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                           |              |              |              | 22,670.00                      |          |          | 58,008.00 |           |           | 611,750.00 |            |            | 627,272.00 |           |                                                             |                                              |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                         |              |              |              | 1.72%                          |          |          | 4.40%     |           |           | 46.36%     |            |            | 47.53%     |           |                                                             |                                              |                                              |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                   |              |              | 1,319,700.00 | 7,220.00                       | 7,865.00 | 7,585.00 | 11,268.00 | 3,560.00  | 43,180.00 | 10,610.00  | 27,320.00  | 573,820.00 | 578,620.00 | 27,320.00 | 21,332.00                                                   |                                              |                                              |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง             |              |              | 1,319,700.00 | 7,220.00                       | 7,865.00 | 7,585.00 | 11,268.00 | 3,560.00  | 43,180.00 | 10,610.00  | 27,320.00  | 573,820.00 | 578,620.00 | 27,320.00 | 21,332.00                                                   |                                              |                                              |
| 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/60/1       |                                |          |          |           |           |           |            | 1/60/1     |            |            |           | สำหรับเดือน กรกฎาคม 2569 จะมีการคืนเงิน จำนวน 329,800 บาท   | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ |                                              |
|                                                                                                |              | งบ           | 609,800.00   | -                              | -        | -        | -         | -         | -         | -          | -          | 280,000.00 | 329,800.00 | -         |                                                             |                                              |                                              |
| 1.1.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/45/1       |                                |          |          |           |           |           |            |            | 1/45/1     |            |           | มีการปรับแผนจัดประชุมเป็นเดือน ก.ค.                         | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ |                                              |
|                                                                                                |              | งบ           | 60,000.00    | -                              | -        | -        | -         | -         | -         | -          | -          | 60,000.00  | -          | -         |                                                             |                                              |                                              |
| 1.1.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/55/1       |                                |          |          |           |           |           |            | 1/55/1     |            |            |           | มีการปรับแผนจัดประชุมเป็นเดือน พ.ค.                         | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ |                                              |
|                                                                                                |              | งบ           | 65,000.00    | -                              | -        | -        | -         | -         | -         | -          | 65,000.00  | -          | -          |           |                                                             |                                              |                                              |
| 1.1.4 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 2/20/2       |                                |          |          |           |           |           |            | 1/20/1     | 1/20/1     |            |           | มีการปรับแผนจัดประชุมเป็น 2 ครั้ง คือ เดือน พ.ค. และ ก.ค.   | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ |                                              |
|                                                                                                |              | งบ           | 323,000.00   | -                              | -        | -        | -         | -         | -         | -          | 161,500.00 | 161,500.00 | -          | -         |                                                             |                                              |                                              |
| 1.1.5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16/1 แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 2/209/2      |                                |          |          |           | 1/189/1   |           |            | 1/20/1     |            |            |           | มีการปรับแผนจัดประชุมเป็น 2 ครั้ง คือ เดือน มี.ค. และ มิ.ย. | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ |                                              |
|                                                                                                |              | งบ           | 80,900.00    | -                              | -        | -        | -         | 40,900.00 | -         | -          | 40,000.00  | -          | -          | -         |                                                             |                                              |                                              |
| 1.1.6 ประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 16/14/16     | 1/13/1                         | 1/13/1   | 1/13/1   | 1/11/1    | 1/12/1    | 1/12/1    |            | 2/14/2     | 2/14/2     | 2/14/2     | 2/14/2    | 2/14/2                                                      |                                              | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                |              | งบ           | 40,660.00    | 2,470.00                       | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,090.00  | 2,280.00  | 2,280.00  | -          | 5,320.00   | 5,320.00   | 5,320.00   | 5,320.00  | 5,320.00                                                    |                                              |                                              |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |            |            |            |            |            |            |           |                                          | เหตุผลความจำเป็น                                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                    |              |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |           |                                          |                                                              |                    |
|                                                                                                                                    |              |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.                                     |                                                              |                    |
| 1.1.7 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต                                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 17/15/17   |                                | 2/15/2    | 2/15/2    |           | 1/10/1     |            | 2/14/2     | 2/14/2     | 2/14/2     | 2/14/2     | 2/14/2    |                                          | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิต<br>แห่งชาติ |                    |
|                                                                                                                                    | งบ           | 53,510.00    | -          | 5,115.00                       | 5,115.00  | -         | 1,280.00  | -          | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00  |                                          |                                                              |                    |
| 1.1.8 ประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง                                                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 4/17/4     |                                |           |           |           |            |            | 1/17/1     | 1/17/1     | 1/17/1     | 1/17/1     |           | มีการปรับแผนในเดือน ส.ค.                 | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิต<br>แห่งชาติ |                    |
|                                                                                                                                    | งบ           | 20,000.00    | -          | -                              | -         | -         | -         | -          | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | -          | -         |                                          |                                                              |                    |
| 1.1.9 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/20/1     | 1/20/1                         |           |           |           |            |            |            |            |            |            |           | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ในเดือนตุลาคม 2568 | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิต<br>แห่งชาติ |                    |
|                                                                                                                                    | งบ           | 4,750.00     | 4,750.00   | -                              | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                                          |                                                              |                    |
| 1.1.10 ประชุมอื่น ๆ นอกแผน                                                                                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 14/164/14  |                                | 1/25/1    |           | 2/20/2    |            |            | 1/19/1     | 2/20/2     | 2/20/2     | 2/20/2     | 2/20/2    | 2/20/2                                   | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิต<br>แห่งชาติ |                    |
|                                                                                                                                    | งบ           | 62,080.00    | -          | 280.00                         | -         | 9,178.00  | -         | -          | 3,610.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 9,012.00  |                                          |                                                              |                    |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                             |              |              | 641,800.00 | 26,058.37                      | 22,608.33 | 22,608.33 | 22,608.33 | 22,608.33  | 72,308.33  | 129,608.33 | 22,608.33  | 72,608.33  | 182,958.33 | 22,608.33 | 22,608.33                                |                                                              |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |              |              |            |                                | 71,275.03 |           |           | 117,524.99 |            |            | 224,824.99 |            | 228,174.99 |           |                                          |                                                              |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                             |              |              |            |                                | 11.11%    |           |           | 18.31%     |            |            | 35.03%     |            | 35.55%     |           |                                          |                                                              |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                       |              |              | 641,800.00 | 26,058.37                      | 22,608.33 | 22,608.33 | 22,608.33 | 22,608.33  | 72,308.33  | 129,608.33 | 22,608.33  | 72,608.33  | 182,958.33 | 22,608.33 | 22,608.33                                |                                                              |                    |
| 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                              |              |              | 641,800.00 | 26,058.37                      | 22,608.33 | 22,608.33 | 22,608.33 | 22,608.33  | 72,308.33  | 129,608.33 | 22,608.33  | 72,608.33  | 182,958.33 | 22,608.33 | 22,608.33                                |                                                              |                    |
| 1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet กรมสุขภาพจิต<br>ห้องออดิโตนกรมสุขภาพจิต รองออดิโตนกรมสุขภาพจิต<br>และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต |              |              | 244,000.00 | 20,333.37                      | 20,333.33 | 20,333.33 | 20,333.33 | 20,333.33  | 20,333.33  | 20,333.33  | 20,333.33  | 20,333.33  | 20,333.33  | 20,333.33 | 20,333.33                                |                                                              |                    |
| 1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า Internet กรมสุขภาพจิต ห้องออดิโตนกรมสุขภาพจิต รองออดิโตนกรมสุขภาพจิต<br>และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  | เดือน        | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1                                        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                                   |                    |
|                                                                                                                                    | งบ           | 244,000.00   | 20,333.37  | 20,333.33                      | 20,333.33 | 20,333.33 | 20,333.33 | 20,333.33  | 20,333.33  | 20,333.33  | 20,333.33  | 20,333.33  | 20,333.33  | 20,333.33 | 20,333.33                                |                                                              |                    |
| 1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ                                                                                                     |              |              | 27,300.00  | 2,275.00                       | 2,275.00  | 2,275.00  | 2,275.00  | 2,275.00   | 2,275.00   | 2,275.00   | 2,275.00   | 2,275.00   | 2,275.00   | 2,275.00  | 2,275.00                                 |                                                              |                    |
| 1.1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุ                                                                                                   | เดือน        | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1                                        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                                   |                    |
|                                                                                                                                    | งบ           | 27,300.00    | 2,275.00   | 2,275.00                       | 2,275.00  | 2,275.00  | 2,275.00  | 2,275.00   | 2,275.00   | 2,275.00   | 2,275.00   | 2,275.00   | 2,275.00   | 2,275.00  | 2,275.00                                 |                                                              |                    |
| 1.1.3 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย                                                              |              |              | 370,500.00 | 3,450.00                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 49,700.00  | 107,000.00 | 0.00       | 50,000.00  | 160,350.00 | 0.00      | 0.00                                     |                                                              |                    |
| 1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย                                                            | ครั้ง        | เป้า         | 5          | 1                              |           |           |           | 1          | 1          |            | 1          | 1          |            |           | -                                        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                                   |                    |
|                                                                                                                                    | งบ           | 370,500.00   | 3,450.00   | -                              | -         | -         | -         | 49,700.00  | 107,000.00 | -          | 50,000.00  | 160,350.00 | -          | -         | -                                        |                                                              |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |           |           |            |            |           |            |            | เหตุผลความจำเป็น                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------|------|
|                                                      |          |                 |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |           | ไตรมาส 4   |            |                                       |                    |      |
|                                                      |          |                 |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       |                                       |                    | ก.ย. |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                             |          |                 | 705,009.15   | 22,298.80                      | 22,298.80  | 157,598.80 | 22,298.80  | 42,622.40 | 44,597.60 | 44,597.60  | 111,097.60 | 44,597.60 | 44,597.60  | 103,797.60 | 44,605.95                             |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |                 |              | 202,196.40                     |            |            | 109,518.80 |           |           | 200,292.80 |            |           | 193,001.15 |            |                                       |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |                 |              | 28.68%                         |            |            | 15.53%     |           |           | 28.41%     |            |           | 27.38%     |            |                                       |                    |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |                 | 444,009.15   | 22,298.80                      | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 42,622.40 | 44,597.60 | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60 | 44,597.60  | 44,605.95  |                                       |                    |      |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)            |          |                 | 267,594.00   | 22,298.80                      | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,307.20  |                                       |                    |      |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)          | คัน      | เป้า            | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์          |                    |      |
|                                                      |          | งบ              | 267,594.00   | 22,298.80                      | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,307.20  |            |                                       |                    |      |
| 1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |                 | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,323.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.75  |                                       |                    |      |
| 1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า            | 1            |                                |            |            |            | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์          |                    |      |
|                                                      |          | งบ              | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -          | 20,323.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.75  |                                       |                    |      |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |                 | 261,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 135,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 66,500.00  | 0.00      | 0.00       | 59,200.00  | 0.00                                  |                    |      |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |                 | 261,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 135,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 66,500.00  | 0.00      | 0.00       | 59,200.00  | 0.00                                  |                    |      |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า            | 3            |                                |            | 1          |            |           |           |            | 1          |           |            | 1          | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์          |                    |      |
|                                                      |          | งบ              | 261,000.00   | -                              | -          | 135,300.00 | -          | -         | -         | -          | 66,500.00  | -         | -          | 59,200.00  |                                       | -                  |      |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                    |          |                 | 437,315.15   | -                              | -          | 135,300.00 | -          | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 88,698.80  | 22,298.80 | 81,498.80  | 22,298.80  | 22,299.75                             |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |                 |              | 135,300.00                     |            |            | 42,621.40  |           |           | 133,296.40 |            |           | 126,097.35 |            |                                       |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |                 |              | 30.94%                         |            |            | 9.75%      |           |           | 30.48%     |            |           | 28.83%     |            |                                       |                    |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |                 | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,299.75                             |                    |      |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |                 | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,299.75                             |                    |      |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า            | 1            |                                |            |            |            | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์          |                    |      |
|                                                      |          | งบ              | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -          | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,299.75  |                                       |                    |      |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |                 | 260,900.00   | 0.00                           | 0.00       | 135,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 66,400.00  | 0.00      | 59,200.00  | 0.00       | 0.00                                  |                    |      |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |                 | 260,900.00   | 0.00                           | 0.00       | 135,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 66,400.00  | 0.00      | 59,200.00  | 0.00       | 0.00                                  |                    |      |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า            | 3            |                                |            | 1          |            |           |           |            | 1          |           | 1          |            | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์          |                    |      |
|                                                      |          | งบ              | 260,900.00   | -                              | -          | 135,300.00 | -          | -         | -         | -          | 66,400.00  | -         | 59,200.00  | -          |                                       | -                  |      |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                        |          |                 | 1,085,415.15 | -                              | 352,483.53 | 17,523.72  | 4,846.03   | 33,937.90 | 38,760.68 | 22,298.80  | 289,569.29 | 22,298.80 | 259,098.80 | 22,298.80  | 22,298.80                             |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |                 |              | 370,007.25                     |            |            | 77,544.61  |           |           | 334,166.89 |            |           | 303,696.40 |            |                                       |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |                 |              | 34.09%                         |            |            | 7.14%      |           |           | 30.79%     |            |           | 27.98%     |            |                                       |                    |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |                 | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80                             |                    |      |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |                 | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80                             |                    |      |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า            | 1            |                                |            |            |            | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์ |                    |      |
|                                                      |          | งบ              | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -          | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  |                                       |                    |      |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |                 | 909,000.00   | 0.00                           | 352,483.53 | 17,523.72  | 4,846.03   | 13,614.35 | 16,461.88 | 0.00       | 267,270.49 | 0.00      | 236,800.00 | 0.00       | 0.00                                  |                    |      |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |                 | 909,000.00   | 0.00                           | 352,483.53 | 17,523.72  | 4,846.03   | 13,614.35 | 16,461.88 | 0.00       | 267,270.49 | 0.00      | 236,800.00 | 0.00       | 0.00                                  |                    |      |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า            | 7            |                                | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |            | 1          |           | 1          |            | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์ |                    |      |
|                                                      |          | งบ              | 909,000.00   | -                              | 352,483.53 | 17,523.72  | 4,846.03   | 13,614.35 | 16,461.88 | -          | 267,270.49 | -         | 236,800.00 | -          |                                       | -                  |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |            |           |           |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น                                   | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |          |               |              | ไตรมาส 1                       |           |            | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                                                    |                    |
|                                                      |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                                    |                    |
| สถาบันราชานุกูล                                      |          |               | 860,115.15   | -                              | -         | 135,300.00 | -          | 20,322.60 | 22,298.80 | 47,039.54  | 180,139.54 | 47,039.54  | 47,039.54  | 165,339.54 | 195,596.05 |                                                    |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 135,300.00                     |           |            | 42,621.40  |           |           | 274,218.62 |            |            | 407,975.13 |            |            |                                                    |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |               |              | 15.73%                         |           |            | 4.96%      |           |           | 31.88%     |            |            | 47.43%     |            |            |                                                    |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |               | 473,415.15   | 0.00                           | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 20,322.60 | 22,298.80 | 47,039.54  | 47,039.54  | 47,039.54  | 47,039.54  | 47,039.54  | 195,596.05 |                                                    |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |               | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,299.75  |                                                    |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (2567-2571)                      | คัน      | เป้า          | 1            | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | สถาบันราชานุกูล                                    |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 176,415.15   | -                              | -         | -          | -          | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,299.75  |            |                                                    |                    |
| 1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2569 -2573)            |          |               | 297,000.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 24,740.74  | 24,740.74  | 24,740.74  | 24,740.74  | 24,740.74  | 173,296.30 |                                                    |                    |
| 1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (2569-2563)                      | คัน      | เป้า          | 1            |                                |           |            |            |           |           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | สถาบันราชานุกูล                                    |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 297,000.00   | -                              | -         | -          | -          | -         | -         | 24,740.74  | 24,740.74  | 24,740.74  | 24,740.74  | 24,740.74  | 173,296.30 |                                                    |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |               | 386,700.00   | 0.00                           | 0.00      | 135,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 133,100.00 | 0.00       | 0.00       | 118,300.00 | 0.00       |                                                    |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |               | 386,700.00   | 0.00                           | 0.00      | 135,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 133,100.00 | 0.00       | 0.00       | 118,300.00 | 0.00       |                                                    |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค                                 | ครั้ง    | เป้า          | 3            |                                |           | 1          |            |           |           | 1          |            |            |            | 1          | -          | สถาบันราชานุกูล                                    |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 386,700.00   | -                              | -         | 135,300.00 | -          | -         | -         | -          | 133,100.00 | -          | -          | 118,300.00 | -          |                                                    |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้              |          |               | 783,100.00   | -                              | 6,880.00  | 3,776.03   | 9,344.80   | 34,823.04 | 23,878.34 | 175,600.00 | 175,600.00 | 175,597.79 | 59,200.00  | 59,200.00  | 59,200.00  |                                                    |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 10,656.03                      |           |            | 68,046.18  |           |           | 526,797.79 |            |            | 177,600.00 |            |            |                                                    |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |               |              | 1.36%                          |           |            | 8.69%      |           |           | 67.27%     |            |            | 22.68%     |            |            |                                                    |                    |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |               | 783,100.00   | 0.00                           | 6,880.00  | 3,776.03   | 9,344.80   | 34,823.04 | 23,878.34 | 175,600.00 | 175,600.00 | 175,597.79 | 59,200.00  | 59,200.00  | 59,200.00  |                                                    |                    |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |               | 783,100.00   | 0.00                           | 6,880.00  | 3,776.03   | 9,344.80   | 34,823.04 | 23,878.34 | 175,600.00 | 175,600.00 | 175,597.79 | 59,200.00  | 59,200.00  | 59,200.00  |                                                    |                    |
| 1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า          | 11           |                                | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้            |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 783,100.00   | -                              | 6,880.00  | 3,776.03   | 9,344.80   | 34,823.04 | 23,878.34 | 175,600.00 | 175,600.00 | 175,597.79 | 59,200.00  | 59,200.00  | 59,200.00  |                                                    |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   |          |               | 1,176,594.00 | 89,965.00                      | 89,965.00 | 89,965.00  | 89,965.00  | 89,965.00 | 89,969.00 | 111,032.00 | 111,032.00 | 111,033.00 | 101,232.00 | 101,232.00 | 101,239.00 |                                                    |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 269,895.00                     |           |            | 269,899.00 |           |           | 333,097.00 |            |            | 303,703.00 |            |            |                                                    |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |               |              | 22.94%                         |           |            | 22.94%     |           |           | 28.31%     |            |            | 25.81%     |            |            |                                                    |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |               | 267,594.00   | 22,299.00                      | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,305.00  |                                                    |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)            |          |               | 267,594.00   | 22,299.00                      | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,305.00  |                                                    |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)          | คัน      | เป้า          | 1            | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 267,594.00   | 22,299.00                      | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,299.00  | 22,305.00  |            |                                                    |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |               | 909,000.00   | 67,666.00                      | 67,666.00 | 67,666.00  | 67,666.00  | 67,666.00 | 67,670.00 | 88,733.00  | 88,733.00  | 88,734.00  | 78,933.00  | 78,933.00  | 78,934.00  |                                                    |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |               | 909,000.00   | 67,666.00                      | 67,666.00 | 67,666.00  | 67,666.00  | 67,666.00 | 67,670.00 | 88,733.00  | 88,733.00  | 88,734.00  | 78,933.00  | 78,933.00  | 78,934.00  |                                                    |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | เดือน    | เป้า          | 12           | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 909,000.00   | 67,666.00                      | 67,666.00 | 67,666.00  | 67,666.00  | 67,666.00 | 67,670.00 | 88,733.00  | 88,733.00  | 88,734.00  | 78,933.00  | 78,933.00  | 78,934.00  |                                                    |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                    | หน่วยนับ    | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |           |           |            |           |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                   |  |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------|--|
|                                                      |             |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |           | ไตรมาส 3  |            |           | ไตรมาส 4   |            |           |                  |                                                      |  |
|                                                      |             |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                  |                                                      |  |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์             |             |              |              | 698,615.15                     | -          | 103,768.98 | 81,587.76  | 85,343.26  | 20,323.55 | 22,298.80 | 107,298.80 | 70,398.80 | 22,298.80  | 107,298.80 | 55,698.80 | 22,298.80        |                                                      |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |             |              |              |                                | 185,356.74 |            |            | 127,965.61 |           |           | 199,996.40 |           |            | 185,296.40 |           |                  |                                                      |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |             |              |              |                                | 26.53%     |            |            | 18.32%     |           |           | 28.63%     |           |            | 26.52%     |           |                  |                                                      |  |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |             |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,323.55  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                  |                                                      |  |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |             |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,323.55  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                  |                                                      |  |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน<br>งบ   | เป้า         | 1            |                                |            |            |            | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         |                  | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |  |
|                                                      |             | งบ           | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -          | 20,323.55  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                  |                                                      |  |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |             |              | 522,200.00   | 0.00                           | 103,768.98 | 81,587.76  | 85,343.26  | 0.00       | 0.00      | 85,000.00 | 48,100.00  | 0.00      | 85,000.00  | 33,400.00  | 0.00      |                  |                                                      |  |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |             |              | 522,200.00   | 0.00                           | 103,768.98 | 81,587.76  | 85,343.26  | 0.00       | 0.00      | 85,000.00 | 48,100.00  | 0.00      | 85,000.00  | 33,400.00  | 0.00      |                  |                                                      |  |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | เดือน<br>งบ | เป้า         | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         |                  | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |  |
|                                                      |             | งบ           | 522,200.00   | -                              | 103,768.98 | 81,587.76  | 85,343.26  | -          | -         | 85,000.00 | 48,100.00  | -         | 85,000.00  | 33,400.00  | -         |                  |                                                      |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                    |             |              | 921,888.00   | 135,300.00                     | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60 | 44,599.00 | 177,699.00 | 44,599.00 | 162,899.00 | 44,599.00  | 89,205.00 |                  |                                                      |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |             |              |              |                                | 224,495.20 |            |            | 133,792.80 |           |           | 266,897.00 |           |            | 296,703.00 |           |                  |                                                      |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |             |              |              |                                | 24.35%     |            |            | 14.51%     |           |           | 28.95%     |           |            | 32.18%     |           |                  |                                                      |  |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |             |              | 535,188.00   | 0.00                           | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60 | 44,599.00 | 44,599.00  | 44,599.00 | 44,599.00  | 44,599.00  | 89,205.00 |                  |                                                      |  |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)            |             |              | 535,188.00   | 0.00                           | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60 | 44,599.00 | 44,599.00  | 44,599.00 | 44,599.00  | 44,599.00  | 89,205.00 |                  |                                                      |  |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)          | คัน<br>งบ   | เป้า         | 2            |                                | 2          | 2          | 2          | 2          | 2         | 2         | 2          | 2         | 2          | 2          | 2         |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์            |  |
|                                                      |             | งบ           | 535,188.00   | -                              | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60 | 44,599.00 | 44,599.00  | 44,599.00 | 44,599.00  | 44,599.00  | 89,205.00 |                  |                                                      |  |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |             |              | 386,700.00   | 135,300.00                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 133,100.00 | 0.00      | 118,300.00 | 0.00       | 0.00      |                  |                                                      |  |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |             |              | 386,700.00   | 135,300.00                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 133,100.00 | 0.00      | 118,300.00 | 0.00       | 0.00      |                  |                                                      |  |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 3            | 1                              |            |            |            |            |           |           | 1          |           | 1          |            |           |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์            |  |
|                                                      |             | งบ           | 386,700.00   | 135,300.00                     | -          | -          | -          | -          | -         | -         | 133,100.00 | -         | 118,300.00 | -          | -         |                  |                                                      |  |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                     |             |              | 1,353,009.15 | 22,300.00                      | 22,300.00  | 225,300.00 | 225,300.00 | 42,615.15  | 44,598.80 | 44,598.80 | 310,798.80 | 44,598.80 | 281,398.80 | 44,598.80  | 44,601.20 |                  |                                                      |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |             |              |              |                                | 269,900.00 |            |            | 312,513.95 |           |           | 399,996.40 |           |            | 370,598.80 |           |                  |                                                      |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |             |              |              |                                | 19.95%     |            |            | 23.10%     |           |           | 29.56%     |           |            | 27.39%     |           |                  |                                                      |  |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |             |              | 444,009.15   | 22,300.00                      | 22,300.00  | 22,300.00  | 22,300.00  | 42,615.15  | 44,598.80 | 44,598.80 | 44,598.80  | 44,598.80 | 44,598.80  | 44,598.80  | 44,601.20 |                  |                                                      |  |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)            |             |              | 267,594.00   | 22,300.00                      | 22,300.00  | 22,300.00  | 22,300.00  | 22,300.00  | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,300.00  | 22,300.00 | 22,300.00  | 22,300.00  | 22,294.00 |                  |                                                      |  |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)          | คัน<br>งบ   | เป้า         | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์             |  |
|                                                      |             | งบ           | 267,594.00   | 22,300.00                      | 22,300.00  | 22,300.00  | 22,300.00  | 22,300.00  | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,300.00  | 22,300.00 | 22,300.00  | 22,300.00  | 22,294.00 |                  |                                                      |  |
| 1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |             |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,315.15  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,307.20 |                  |                                                      |  |
| 1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน<br>งบ   | เป้า         | 1            |                                |            |            |            | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์             |  |
|                                                      |             | งบ           | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -          | 20,315.15  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,307.20 |                  |                                                      |  |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |             |              | 909,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 203,000.00 | 203,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 266,200.00 | 0.00      | 236,800.00 | 0.00       | 0.00      |                  |                                                      |  |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |             |              | 909,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 203,000.00 | 203,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 266,200.00 | 0.00      | 236,800.00 | 0.00       | 0.00      |                  |                                                      |  |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 2            |                                |            | 1          | 1          |            |           |           | 1          |           | 1          |            |           |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์             |  |
|                                                      |             | งบ           | 909,000.00   | -                              | -          | 203,000.00 | 203,000.00 | -          | -         | -         | 266,200.00 | -         | 236,800.00 | -          | -         |                  |                                                      |  |

| โครงการ / กิจกรรม                                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |           |           |           |            |            |           |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น                            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3   |            |           | ไตรมาส 4   |            |           |                                             |                    |
|                                                      |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชครราชสีมาราชชนรินทร์                  |          |               | 437,415.15   | -                              | -          | 135,300.00 | -         | 20,323.60 | 22,298.80 | 22,298.75  | 88,798.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 81,498.80  | 22,298.80 |                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 135,300.00                     |            |            | 42,622.40 |           |           | 133,396.35 |            |           | 126,096.40 |            |           |                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |               |              | 30.93%                         |            |            | 9.74%     |           |           | 30.50%     |            |           | 28.83%     |            |           |                                             |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |               | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 20,323.60 | 22,298.80 | 22,298.75  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                                             |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |               | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 20,323.60 | 22,298.80 | 22,298.75  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                                             |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า          | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | โรงพยาบาล<br>จิตเวชครราชสีมา<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -         | 20,323.60 | 22,298.80 | 22,298.75  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                                             |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |               | 261,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 135,300.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 66,500.00  | 0.00      | 0.00       | 59,200.00  | 0.00      |                                             |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |               | 261,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 135,300.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 66,500.00  | 0.00      | 0.00       | 59,200.00  | 0.00      |                                             |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)                      | ครั้ง    | เป้า          | 3            |                                |            | 1          |           |           |           |            | 1          |           |            | 1          |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชครราชสีมา<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 261,000.00   | -                              | -          | 135,300.00 | -         | -         | -         | -          | 66,500.00  | -         | -          | 59,200.00  | -         |                                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์                  |          |               | 1,085,415.15 | 114,265.55                     | 285,341.09 | 6,393.36   | -         | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 288,498.80 | 22,298.80 | 259,098.80 | 22,298.80  | 22,298.80 |                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 406,000.00                     |            |            | 42,622.35 |           |           | 333,096.40 |            |           | 303,696.40 |            |           |                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |               |              | 37.41%                         |            |            | 3.93%     |           |           | 30.69%     |            |           | 27.98%     |            |           |                                             |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |               | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                                             |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |               | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                                             |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า          | 1            |                                |            |            |           | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -         | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                                             |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |               | 909,000.00   | 114,265.55                     | 285,341.09 | 6,393.36   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 266,200.00 | 0.00      | 236,800.00 | 0.00       | 0.00      |                                             |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |               | 909,000.00   | 114,265.55                     | 285,341.09 | 6,393.36   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 266,200.00 | 0.00      | 236,800.00 | 0.00       | 0.00      |                                             |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า          | 5            | 1                              | 1          | 1          |           |           |           |            | 1          |           | 1          |            |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 909,000.00   | 114,265.55                     | 285,341.09 | 6,393.36   | -         | -         | -         | -          | 266,200.00 | -         | 236,800.00 | -          | -         |                                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                              |          |               | 783,200.00   | 120,000.00                     | 200,000.00 | 86,000.00  | -         | -         | -         | -          | 199,600.00 | -         | -          | 177,600.00 | -         |                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 406,000.00                     |            |            | 0.00      |           |           | 199,600.00 |            |           | 177,600.00 |            |           |                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |               |              | 51.84%                         |            |            | 0.00%     |           |           | 25.49%     |            |           | 22.68%     |            |           |                                             |                    |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |               | 783,200.00   | 120,000.00                     | 200,000.00 | 86,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 199,600.00 | 0.00      | 0.00       | 177,600.00 | 0.00      |                                             |                    |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |               | 783,200.00   | 120,000.00                     | 200,000.00 | 86,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 199,600.00 | 0.00      | 0.00       | 177,600.00 | 0.00      |                                             |                    |
| 1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า          | 5            | 1                              | 1          | 1          |           |           |           |            | 1          |           |            | 1          |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก                 |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 783,200.00   | 120,000.00                     | 200,000.00 | 86,000.00  | -         | -         | -         | -          | 199,600.00 | -         | -          | 177,600.00 | -         |                                             |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |            |           |           |            |            |           |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                      |          |               |              | ไตรมาส 1                       |           |            | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |           | ไตรมาส 4   |            |            |                                           |                    |
|                                                      |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                      |          |               | 1,485,303.15 | -                              | 44,597.60 | 315,297.60 | 44,597.60  | 44,597.60 | 64,921.20 | 66,898.80  | 333,098.80 | 66,898.80 | 303,698.80 | 66,898.80  | 133,797.55 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 359,895.20                     |           |            | 154,116.40 |           |           | 466,896.40 |            |           | 504,395.15 |            |            |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |               |              | 24.23%                         |           |            | 10.38%     |           |           | 31.43%     |            |           | 33.96%     |            |            |                                           |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |               | 711,603.15   | 0.00                           | 44,597.60 | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60 | 64,921.20 | 66,898.80  | 66,898.80  | 66,898.80 | 66,898.80  | 66,898.80  | 133,797.55 |                                           |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)            |          |               | 535,188.00   | 0.00                           | 44,597.60 | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60 | 44,597.60 | 44,600.00  | 44,600.00  | 44,600.00 | 44,600.00  | 44,600.00  | 89,200.00  |                                           |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)          | คัน      | เป้า          | 2            |                                | 2         | 2          | 2          | 2         | 2         | 2          | 2          | 2         | 2          | 2          |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 535,188.00   | -                              | 44,597.60 | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60 | 44,597.60 | 44,600.00  | 44,600.00  | 44,600.00 | 44,600.00  | 89,200.00  |            |                                           |                    |
| 1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |               | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 20,323.60 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 44,597.55  |                                           |                    |
| 1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า          | 1            |                                |           |            |            | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 176,415.15   | -                              | -         | -          | -          | -         | 20,323.60 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 44,597.55  |                                           |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |               | 773,700.00   | 0.00                           | 0.00      | 270,700.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 266,200.00 | 0.00      | 236,800.00 | 0.00       | 0.00       |                                           |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |               | 773,700.00   | 0.00                           | 0.00      | 270,700.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 266,200.00 | 0.00      | 236,800.00 | 0.00       | 0.00       |                                           |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า          | 3            |                                |           | 1          |            |           |           |            | 1          |           | 1          |            |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 773,700.00   | -                              | -         | 270,700.00 | -          | -         | -         | -          | 266,200.00 | -         | 236,800.00 | -          | -          |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                    |          |               | 966,209.15   | 292,998.80                     | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 44,597.60 | 44,597.60  | 177,697.60 | 44,597.60 | 44,597.60  | 162,997.60 | 64,929.55  |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |               |              | 337,596.40                     |           |            | 89,195.20  |           |           | 266,892.80 |            |           | 272,524.75 |            |            |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |               |              | 34.94%                         |           |            | 9.23%      |           |           | 27.62%     |            |           | 28.21%     |            |            |                                           |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |               | 444,009.15   | 22,298.80                      | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 44,597.60 | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60 | 44,597.60  | 44,597.60  | 64,929.55  |                                           |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)            |          |               | 267,594.00   | 22,298.80                      | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,307.20  |                                           |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)           | คัน      | เป้า          | 1            | 1                              | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 267,594.00   | 22,298.80                      | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,307.20  |            |                                           |                    |
| 1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |               | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 42,622.35  |                                           |                    |
| 1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)           | คัน      | เป้า          | 1            |                                |           |            |            | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 176,415.15   | -                              | -         | -          | -          | -         | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 42,622.35  |                                           |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |               | 522,200.00   | 270,700.00                     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 133,100.00 | 0.00      | 0.00       | 118,400.00 | 0.00       |                                           |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |               | 522,200.00   | 270,700.00                     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 133,100.00 | 0.00      | 0.00       | 118,400.00 | 0.00       |                                           |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า          | 3            | 1                              |           |            |            |           |           |            | 1          |           |            | 1          |            | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                      |          | งบฯ           | 522,200.00   | 270,700.00                     | -         | -          | -          | -         | -         | -          | 133,100.00 | -         | -          | 118,400.00 | -          |                                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |           |           |           |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น               | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------|
|                                                      |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                                |                    |
|                                                      |          |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                        |          |              | 1,085,415.15 | -                              | -          | -          | 40,600.00 | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 195,978.80 | 195,978.80 | 195,978.80 | 195,978.80 | 195,979.75 |                                |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |              |              | 0.00                           |            |            | 83,221.40 |           |           | 414,256.40 |            |            | 587,937.35 |            |            |                                |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |              |              | 0.00%                          |            |            | 7.67%     |           |           | 38.17%     |            |            | 54.17%     |            |            |                                |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,299.75  |            |                                |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,299.75  |            |                                |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า         | 1            |                                |            |            |           | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  |                    |
|                                                      |          | งบ           | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -         | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,299.75  |            |                                |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |              | 909,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 40,600.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 173,680.00 | 173,680.00 | 173,680.00 | 173,680.00 |            |                                |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |              | 909,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 40,600.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 173,680.00 | 173,680.00 | 173,680.00 | 173,680.00 |            |                                |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | เดือน    | เป้า         | 6            |                                |            |            | 1         |           |           |            | 1          | 1          | 1          | 1          |            | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  |                    |
|                                                      |          | งบ           | 909,000.00   | -                              | -          | -          | 40,600.00 | -         | -         | -          | 173,680.00 | 173,680.00 | 173,680.00 | 173,680.00 |            |                                |                    |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                              |          |              | 563,115.15   | -                              | -          | 135,300.00 | -         | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,300.80  | 155,398.80 | 22,298.80  | 140,598.80 | 22,298.80  | 22,297.75  |                                |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |              |              | 135,300.00                     |            |            | 42,621.40 |           |           | 199,998.40 |            |            | 185,195.35 |            |            |                                |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |              |              | 24.03%                         |            |            | 7.57%     |           |           | 35.52%     |            |            | 32.89%     |            |            |                                |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,300.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,297.75  |            |                                |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,300.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,297.75  |            |                                |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า         | 1            |                                |            |            |           | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์        |                    |
|                                                      |          | งบ           | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -         | 20,322.60 | 22,298.80 | 22,300.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,297.75  |            |                                |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                    |          |              | 386,700.00   | 0.00                           | 0.00       | 135,300.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 133,100.00 | 0.00       | 118,300.00 | 0.00       | 0.00       |                                |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)   |          |              | 386,700.00   | 0.00                           | 0.00       | 135,300.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 133,100.00 | 0.00       | 118,300.00 | 0.00       | 0.00       |                                |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า         | 3            |                                |            | 1          |           |           |           |            | 1          |            | 1          |            |            | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์        |                    |
|                                                      |          | งบ           | 386,700.00   | -                              | -          | 135,300.00 | -         | -         | -         | -          | 133,100.00 | -          | 118,300.00 | -          | -          |                                |                    |
| โรงพยาบาลอุวประสาทไวทยไถ่ณัมภ์                       |          |              | 437,415.15   | -                              | 135,300.00 | -          | -         | 20,323.60 | 22,298.80 | 88,798.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 81,498.80  | 44,597.55  |            |                                |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                 |          |              |              | 135,300.00                     |            |            | 20,323.60 |           |           | 133,396.40 |            |            | 148,395.15 |            |            |                                |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส               |          |              |              | 30.93%                         |            |            | 4.65%     |           |           | 30.50%     |            |            | 33.93%     |            |            |                                |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                         |          |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 20,323.60 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 44,597.55  |            |                                |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)           |          |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 20,323.60 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 44,597.55  |            |                                |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า         | 1            |                                |            |            |           | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            | โรงพยาบาลอุวประสาทไวทยไถ่ณัมภ์ |                    |
|                                                      |          | งบ           | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -         | 20,323.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 44,597.55  |            |                                |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                         |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |           | ไตรมาส 4   |            |            |                                   |                    |
|                                                         |          |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                   |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                       |          |              | 261,000.00   | 0.00                           | 135,300.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 66,500.00  | 0.00      | 0.00       | 59,200.00  | 0.00       |                                   |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)      |          |              | 261,000.00   | 0.00                           | 135,300.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 66,500.00  | 0.00      | 0.00       | 59,200.00  | 0.00       |                                   |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค<br>(ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า         | 3            |                                | 1          |            |            |            |            |            | 1          |           |            | 1          |            | โรงพยาบาล<br>สุวประสาธ<br>วโทยไถ่ |                    |
|                                                         |          | งบ           | 261,000.00   | -                              | 135,300.00 | -          | -          | -          | -          | -          | 66,500.00  | -         | -          | 59,200.00  | -          |                                   |                    |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                       |          |              | 1,939,694.00 | -                              | 22,298.80  | 428,298.80 | 22,298.80  | 61,946.50  | 88,071.70  | 88,071.70  | 354,271.70 | 88,071.70 | 324,771.70 | 88,071.70  | 373,520.90 |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                    |          |              |              | 450,597.60                     |            |            | 172,317.00 |            |            | 530,415.10 |            |           | 786,364.30 |            |            |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                  |          |              |              | 23.23%                         |            |            | 8.88%      |            |            | 27.35%     |            |           | 40.54%     |            |            |                                   |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                            |          |              | 1,030,794.00 | 0.00                           | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 61,946.50  | 88,071.70  | 88,071.70  | 88,071.70  | 88,071.70 | 88,071.70  | 88,071.70  | 373,520.90 |                                   |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)               |          |              | 267,594.00   | 0.00                           | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 44,606.00  |                                   |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน<br>(ปีงบประมาณ 2566 -2570)    | คัน      | เป้า         | 1            |                                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา             |                    |
|                                                         |          | งบ           | 267,594.00   | -                              | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 44,606.00  |            |                                   |                    |
| 1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2568 - 2572)              |          |              | 763,200.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 39,647.70  | 65,772.90  | 65,772.90  | 65,772.90  | 65,772.90 | 65,772.90  | 65,772.90  | 328,914.90 |                                   |                    |
| 1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน<br>(ปีงบประมาณ 2568 - 2572)   | คัน      | เป้า         | 3            |                                |            |            |            | 3          | 3          | 3          | 3          | 3         | 3          | 3          | 3          | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา             |                    |
|                                                         |          | งบ           | 763,200.00   | -                              | -          | -          | -          | 39,647.70  | 65,772.90  | 65,772.90  | 65,772.90  | 65,772.90 | 65,772.90  | 328,914.90 |            |                                   |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                       |          |              | 908,900.00   | 0.00                           | 0.00       | 406,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 266,200.00 | 0.00      | 236,700.00 | 0.00       | 0.00       |                                   |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)      |          |              | 908,900.00   | 0.00                           | 0.00       | 406,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 266,200.00 | 0.00      | 236,700.00 | 0.00       | 0.00       |                                   |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค<br>(ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า         | 3            |                                |            | 1          |            |            |            |            | 1          |           | 1          |            |            | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา             |                    |
|                                                         |          | งบ           | 908,900.00   | -                              | -          | 406,000.00 | -          | -          | -          | -          | 266,200.00 | -         | 236,700.00 | -          | -          |                                   |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                        |          |              | 1,063,909.15 | 22,298.80                      | 157,598.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 42,621.40  | 161,597.60 | 44,597.60  | 235,797.60 | 44,597.60 | 220,997.60 | 44,597.60  | 44,606.95  |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                    |          |              |              | 202,196.40                     |            |            | 226,517.80 |            |            | 324,992.80 |            |           | 310,202.15 |            |            |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                  |          |              |              | 19.01%                         |            |            | 21.29%     |            |            | 30.55%     |            |           | 29.16%     |            |            |                                   |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                            |          |              | 677,109.15   | 22,298.80                      | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 42,621.40  | 161,597.60 | 44,597.60  | 102,697.60 | 44,597.60 | 102,597.60 | 44,597.60  | 44,606.95  |                                   |                    |
| 1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน                                    |          |              | 233,100.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 117,000.00 | 0.00       | 58,100.00  | 0.00      | 58,000.00  | 0.00       | 0.00       |                                   |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน                                  | รายการ   | เป้า         | 1            |                                |            |            |            | 1          |            |            | 1          |           | 1          |            |            | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง              |                    |
|                                                         |          | งบ           | 233,100.00   | -                              | -          | -          | -          | 117,000.00 | -          | -          | 58,100.00  | -         | 58,000.00  | -          | -          |                                   |                    |
| 1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)               |          |              | 267,594.00   | 22,298.80                      | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,307.20  |                                   |                    |
| 1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์<br>(ปีงบประมาณ 2566 -2570)          | คัน      | เป้า         | 1            | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง              |                    |
|                                                         |          | งบ           | 267,594.00   | 22,298.80                      | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,307.20  |            |                                   |                    |
| 1.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)              |          |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 20,322.60  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,299.75  |                                   |                    |
| 1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์<br>(ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า         | 1            |                                |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง              |                    |
|                                                         |          | งบ           | 176,415.15   | -                              | -          | -          | -          | 20,322.60  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,299.75  |            |                                   |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                       |          |              | 386,800.00   | 0.00                           | 135,300.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 133,100.00 | 0.00      | 118,400.00 | 0.00       | 0.00       |                                   |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)      |          |              | 386,800.00   | 0.00                           | 135,300.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 133,100.00 | 0.00      | 118,400.00 | 0.00       | 0.00       |                                   |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค<br>(ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า         | 3            |                                | 1          |            |            |            |            |            | 1          |           | 1          |            |            | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง              |                    |
|                                                         |          | งบ           | 386,800.00   | -                              | 135,300.00 | -          | -          | -          | -          | -          | 133,100.00 | -         | 118,400.00 | -          | -          |                                   |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |          |           |           |           |            |            |           |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------|
|                                                         |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |          | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3   |            |           | ไตรมาส 4   |            |           |                          |                    |
|                                                         |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.     | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                          |                    |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                    |          |              | 563,115.15 | -                              | 135,300.00 | -        | -         | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 155,398.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 140,598.80 | 22,298.80 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                    |          |              |            | 135,300.00                     |            |          | 42,622.35 |           |           | 199,996.40 |            |           | 185,196.40 |            |           |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                  |          |              |            | 24.03%                         |            |          | 7.57%     |           |           | 35.52%     |            |           | 32.89%     |            |           |                          |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                            |          |              | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                          |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)              |          |              | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                          |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์<br>(ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า         | 1          | 1                              | 1          | 1        | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                         |          | งบ           | 176,415.15 | -                              | -          | -        | -         | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                          |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                       |          |              | 386,700.00 | 0.00                           | 135,300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 133,100.00 | 0.00      | 0.00       | 118,300.00 | 0.00      |                          |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)      |          |              | 386,700.00 | 0.00                           | 135,300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 133,100.00 | 0.00      | 0.00       | 118,300.00 | 0.00      |                          |                    |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค<br>(ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) | ครั้ง    | เป้า         | 3          |                                | 1          |          |           |           |           |            | 1          |           |            | 1          |           | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                         |          | งบ           | 386,700.00 | -                              | 135,300.00 | -        | -         | -         | -         | -          | 133,100.00 | -         | -          | 118,300.00 | -         |                          |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                     |          |              | 353,915.15 | 10,805.00                      | 21,448.00  | 5,774.00 | 17,823.00 | 26,421.55 | 35,198.80 | 39,896.54  | 39,308.80  | 39,308.80 | 39,308.80  | 39,308.80  | 39,313.06 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                    |          |              |            | 38,027.00                      |            |          | 79,443.35 |           |           | 118,514.14 |            |           | 117,930.66 |            |           |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                  |          |              |            | 10.74%                         |            |          | 22.45%    |           |           | 33.49%     |            |           | 33.32%     |            |           |                          |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                            |          |              | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                          |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)              |          |              | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                          |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์<br>(ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         | คัน      | เป้า         | 1          |                                |            |          |           | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1      |                    |
|                                                         |          | งบ           | 176,415.15 | -                              | -          | -        | -         | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80 |                          |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                       |          |              | 177,500.00 | 10,805.00                      | 21,448.00  | 5,774.00 | 17,823.00 | 6,098.00  | 12,900.00 | 17,597.74  | 17,010.00  | 17,010.00 | 17,010.00  | 17,010.00  | 17,014.26 |                          |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)      |          |              | 177,500.00 | 10,805.00                      | 21,448.00  | 5,774.00 | 17,823.00 | 6,098.00  | 12,900.00 | 17,597.74  | 17,010.00  | 17,010.00 | 17,010.00  | 17,010.00  | 17,014.26 |                          |                    |
| 2.1.1 ค่าไฟฟ้า                                          | เดือน    | เป้า         | 12         | 1                              | 1          | 1        | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1      |                    |
|                                                         |          | งบ           | 101,664.26 | 7,469.00                       | 14,424.00  | -        | 10,161.00 | 1,060.00  | 5,486.00  | 10,510.00  | 10,510.00  | 10,510.00 | 10,510.00  | 10,510.00  | 10,514.26 |                          |                    |
| 2.1.2 ค่าอินเตอร์เน็ต 2 สาย                             | เดือน    | เป้า         | 12         | 1                              | 1          | 1        | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1      |                    |
|                                                         |          | งบ           | 28,338.80  | 1,701.00                       | 3,520.00   | 1,701.00 | 3,520.00  | 1,766.00  | 3,520.00  | 2,610.80   | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00  |                          |                    |
| 2.1.3 ค่าโทรศัพท์ 2 สาย                                 | เดือน    | เป้า         | 12         | 1                              | 1          | 1        | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1      |                    |
|                                                         |          | งบ           | 27,648.94  | 1,482.00                       | 2,664.00   | 1,482.00 | 3,626.00  | 1,701.00  | 2,223.00  | 1,970.94   | 2,500.00   | 2,500.00  | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,500.00  |                          |                    |
| 2.1.4 ค่า ไปรษณีย์                                      | เดือน    | เป้า         | 12         | 1                              | 1          | 1        | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1      |                    |
|                                                         |          | งบ           | 19,848.00  | 153.00                         | 840.00     | 2,591.00 | 516.00    | 1,571.00  | 1,671.00  | 2,506.00   | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00  |                          |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |            |           |           |            |           |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|---------------------|
|                                                                         |          |               |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3   |           |           | ไตรมาส 4   |           |           |                  |                     |
|                                                                         |          |               |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                     |          |               | 355,315.15 | 13,170.09                      | 14,329.48 | 11,007.07 | 9,794.29  | 30,059.59 | 45,584.06 | 35,487.12  | 39,198.80 | 38,198.80 | 38,198.80  | 38,198.80 | 42,088.25 |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                    |          |               |            | 38,506.64                      |           |           | 85,437.94 |           |           | 112,884.72 |           |           | 118,485.85 |           |           |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                  |          |               |            | 10.84%                         |           |           | 24.05%    |           |           | 31.77%     |           |           | 33.35%     |           |           |                  |                     |
| 1. ค่าใช้สอย                                                            |          |               | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 |                  |                     |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)                              |          |               | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 |                  |                     |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 67 - 71)                                        | คัน      | เป้า          | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                         |          | งบฯ           | 176,415.15 | -                              | -         | -         | -         | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 |                  |                     |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                                       |          |               | 178,900.00 | 13,170.09                      | 14,329.48 | 11,007.07 | 9,794.29  | 9,736.04  | 23,285.26 | 13,188.32  | 16,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00  | 15,900.00 | 19,789.45 |                  |                     |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)                      |          |               | 178,900.00 | 13,170.09                      | 14,329.48 | 11,007.07 | 9,794.29  | 9,736.04  | 23,285.26 | 13,188.32  | 16,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00  | 15,900.00 | 19,789.45 |                  |                     |
| 2.1.1 ค่าไฟฟ้า                                                          | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                         |          | งบฯ           | 95,290.85  | 8,077.63                       | 9,382.95  | 5,119.54  | 5,306.09  | 5,477.54  | 7,106.31  | 8,820.79   | 10,000.00 | 9,000.00  | 9,000.00   | 9,000.00  | 9,000.00  |                  |                     |
| 2.1.2 ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต                | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                         |          | งบฯ           | 60,045.15  | 3,828.46                       | 2,866.53  | 2,866.53  | 4,488.20  | 3,866.50  | 14,872.95 | 3,866.53   | 3,900.00  | 3,900.00  | 3,900.00   | 3,900.00  | 7,789.45  |                  |                     |
| 2.1.3 ค่าไปรษณีย์/ขนส่ง/ขนย้าย                                          | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                         |          | งบฯ           | 23,564.00  | 1,264.00                       | 2,080.00  | 3,021.00  | -         | 392.00    | 1,306.00  | 501.00     | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                     |          |               | 291,815.15 | 23,964.90                      | 32,936.59 | 33,762.97 | 28,653.18 | 29,766.86 | 30,417.91 | 33,577.86  | 31,734.88 | 11,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                    |          |               |            | 90,664.46                      |           |           | 88,837.95 |           |           | 76,312.74  |           |           | 36,000.00  |           |           |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                  |          |               |            | 31.07%                         |           |           | 30.44%    |           |           | 26.15%     |           |           | 12.34%     |           |           |                  |                     |
| 1. ค่าใช้สอย                                                            |          |               | 176,415.15 | 22,298.80                      | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 20,323.55 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                  |                     |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)                              |          |               | 176,415.15 | 22,298.80                      | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 20,323.55 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                  |                     |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์                                                     | คัน      | เป้า          | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         |           |            |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                         |          | งบฯ           | 176,415.15 | 22,298.80                      | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 20,323.55 | -         | -          | -         | -         |                  |                     |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                                       |          |               | 115,400.00 | 1,666.10                       | 10,637.79 | 11,464.17 | 6,354.38  | 7,468.06  | 8,119.11  | 11,279.06  | 11,411.33 | 11,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                  |                     |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)                      |          |               | 115,400.00 | 1,666.10                       | 10,637.79 | 11,464.17 | 6,354.38  | 7,468.06  | 8,119.11  | 11,279.06  | 11,411.33 | 11,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                  |                     |
| 2.1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต) | เดือน    | เป้า          | 6          | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                         |          | งบฯ           | 115,400.00 | 1,666.10                       | 10,637.79 | 11,464.17 | 6,354.38  | 7,468.06  | 8,119.11  | 11,279.06  | 11,411.33 | 11,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                     |          |               | 346,015.15 | 12,682.52                      | 11,408.93 | 11,083.99 | 10,363.10 | 31,111.01 | 34,980.46 | 38,391.19  | 39,198.80 | 39,198.80 | 39,198.80  | 39,198.80 | 39,198.75 |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                    |          |               |            | 35,175.44                      |           |           | 76,454.57 |           |           | 116,788.79 |           |           | 117,596.35 |           |           |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                  |          |               |            | 10.17%                         |           |           | 22.10%    |           |           | 33.75%     |           |           | 33.99%     |           |           |                  |                     |
| 1. ค่าใช้สอย                                                            |          |               | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,323.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.75 |                  |                     |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)                              |          |               | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,323.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.75 |                  |                     |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)                              | คัน      | เป้า          | 1          |                                |           |           |           | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
|                                                                         |          | งบฯ           | 176,415.15 | -                              | -         | -         | -         | 20,323.60 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.75 |                  |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                               | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|
|                                                 |          |               |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |           |           | ไตรมาส 4   |           |           |                     |                    |
|                                                 |          |               |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                     |                    |
| 2. คำสารณูปโภค                                  |          |               | 169,600.00 | 12,682.52                      | 11,408.93 | 11,083.99 | 10,363.10  | 10,787.41 | 12,681.66 | 16,092.39  | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00  | 16,900.00 | 16,900.00 |                     |                    |
| 2.1 คำสารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) |          |               | 169,600.00 | 12,682.52                      | 11,408.93 | 11,083.99 | 10,363.10  | 10,787.41 | 12,681.66 | 16,092.39  | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00  | 16,900.00 | 16,900.00 |                     |                    |
| 2.1.1 ค่าไฟฟ้า                                  | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |                    |
|                                                 |          | งบฯ           | 118,005.43 | 8,351.47                       | 8,146.56  | 6,793.14  | 6,440.65   | 7,041.16  | 9,200.11  | 12,032.34  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                     |                    |
| 2.1.2 ค่าน้ำประปา                               | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |                    |
|                                                 |          | งบฯ           | 6,926.36   | 342.20                         | 342.40    | 299.60    | 278.20     | 278.00    | 629.16    | 256.80     | 900.00    | 900.00    | 900.00     | 900.00    | 900.00    |                     |                    |
| 2.1.3 ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต                | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |                    |
|                                                 |          | งบฯ           | 29,940.21  | 3,622.85                       | 2,298.97  | 2,303.25  | 2,303.25   | 2,303.25  | 2,305.39  | 2,303.25   | 2,500.00  | 2,500.00  | 2,500.00   | 2,500.00  | 2,500.00  |                     |                    |
| 2.1.4 ค่าไปรษณีย์                               | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |                    |
|                                                 |          | งบฯ           | 14,728.00  | 366.00                         | 621.00    | 1,688.00  | 1,341.00   | 1,165.00  | 547.00    | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00  | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00  |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                             |          |               | 451,215.15 | 22,280.43                      | 16,188.50 | 16,939.36 | 15,875.56  | 38,495.38 | 43,278.56 | 53,299.00  | 53,299.00 | 52,662.36 | 46,299.00  | 46,299.00 | 46,299.00 |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                            |          |               |            | 55,408.29                      |           |           | 97,649.50  |           |           | 159,260.36 |           |           | 138,897.00 |           |           |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส          |          |               |            | 12.28%                         |           |           | 21.64%     |           |           | 35.30%     |           |           | 30.78%     |           |           |                     |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                    |          |               | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 20,322.15 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 |                     |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)      |          |               | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 20,322.15 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 |                     |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์                             | คัน      | เป้า          | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |                    |
|                                                 |          | งบฯ           | 176,415.15 | -                              | -         | -         | -          | 20,322.15 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 |                     |                    |
| 2. คำสารณูปโภค                                  |          |               | 274,800.00 | 22,280.43                      | 16,188.50 | 16,939.36 | 15,875.56  | 18,173.23 | 20,979.56 | 31,000.00  | 31,000.00 | 30,363.36 | 24,000.00  | 24,000.00 | 24,000.00 |                     |                    |
| 2.1 คำสารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) |          |               | 274,800.00 | 22,280.43                      | 16,188.50 | 16,939.36 | 15,875.56  | 18,173.23 | 20,979.56 | 31,000.00  | 31,000.00 | 30,363.36 | 24,000.00  | 24,000.00 | 24,000.00 |                     |                    |
| 2.1.1 ค่าไฟฟ้า                                  | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |                    |
|                                                 |          | งบฯ           | 226,870.77 | 18,400.09                      | 12,840.36 | 13,064.94 | 11,903.86  | 15,149.78 | 18,148.38 | 26,000.00  | 26,000.00 | 25,363.36 | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00 |                     |                    |
| 2.1.2 ค่าน้ำประปา                               | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |                    |
|                                                 |          | งบฯ           | 20,395.11  | 1,547.74                       | 977.02    | 1,541.82  | 1,639.10   | 690.85    | 498.58    | 2,500.00   | 2,500.00  | 2,500.00  | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  |                     |                    |
| 2.1.3 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                       | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |                    |
|                                                 |          | งบฯ           | 27,534.12  | 2,332.60                       | 2,371.12  | 2,332.60  | 2,332.60   | 2,332.60  | 2,332.60  | 2,500.00   | 2,500.00  | 2,500.00  | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                             |          |               | 546,530.30 | 9,892.00                       | 15,563.00 | 14,268.00 | 10,822.00  | 54,001.00 | 58,120.00 | 73,162.00  | 64,152.00 | 60,852.00 | 60,926.00  | 64,153.00 | 60,619.30 |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                            |          |               |            | 39,723.00                      |           |           | 122,943.00 |           |           | 198,166.00 |           |           | 185,698.30 |           |           |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส          |          |               |            | 7.27%                          |           |           | 22.50%     |           |           | 36.26%     |           |           | 33.98%     |           |           |                     |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                    |          |               | 352,830.30 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 40,644.00 | 44,598.00 | 44,598.00  | 44,598.00 | 44,598.00 | 44,598.00  | 44,598.00 | 44,598.30 |                     |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)      |          |               | 352,830.30 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 40,644.00 | 44,598.00 | 44,598.00  | 44,598.00 | 44,598.00 | 44,598.00  | 44,598.00 | 44,598.30 |                     |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์<br>(ปีงบประมาณ 2567-2571)   | คัน      | เป้า          | 2          | 2                              | 2         | 2         | 2          | 2         | 2         | 2          | 2         | 2         | 2          | 2         | 2         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |                    |
|                                                 |          | งบฯ           | 352,830.30 | -                              | -         | -         | -          | 40,644.00 | 44,598.00 | 44,598.00  | 44,598.00 | 44,598.00 | 44,598.00  | 44,598.00 | 44,598.30 |                     |                    |
| 2. คำสารณูปโภค                                  |          |               | 193,700.00 | 9,892.00                       | 15,563.00 | 14,268.00 | 10,822.00  | 13,357.00 | 13,522.00 | 28,564.00  | 19,554.00 | 16,254.00 | 16,328.00  | 19,555.00 | 16,021.00 |                     |                    |
| 2.1 คำสารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) |          |               | 193,700.00 | 9,892.00                       | 15,563.00 | 14,268.00 | 10,822.00  | 13,357.00 | 13,522.00 | 28,564.00  | 19,554.00 | 16,254.00 | 16,328.00  | 19,555.00 | 16,021.00 |                     |                    |
| 2.1.1 คำสารณูปโภค                               | เดือน    | เป้า          | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |                    |
|                                                 |          | งบฯ           | 193,700.00 | 9,892.00                       | 15,563.00 | 14,268.00 | 10,822.00  | 13,357.00 | 13,522.00 | 28,564.00  | 19,554.00 | 16,254.00 | 16,328.00  | 19,555.00 | 16,021.00 |                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |            |           |           |            |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |                     |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    |          |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |            |           | ไตรมาส 4  |            |           |                  |                     |                     |
|                                                    |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.       | ก.ย.      |                  |                     |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                |          |              |            | 299,415.15                     | 6,167.30  | 13,358.52 | 11,167.37 | 365.00    | 33,230.63 | 29,773.92 | 34,141.80  | 34,241.80 | 34,241.80 | 34,241.80  | 34,241.80 | 34,243.41        |                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |            |                                | 30,693.19 |           |           | 63,369.55 |           |           | 102,625.40 |           |           | 102,727.01 |           |                  |                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |              |            |                                | 10.25%    |           |           | 21.16%    |           |           | 34.28%     |           |           | 34.31%     |           |                  |                     |                     |
| 1. ค่าใช้สอย                                       |          |              |            | 176,415.15                     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80        |                     |                     |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         |          |              |            | 176,415.15                     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80        |                     |                     |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)       | คัน      | เป้า         | 1          |                                |           |           |           | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                     |
|                                                    |          | งบ           | 176,415.15 | -                              | -         | -         | -         | 20,323.55 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 |                  |                     |                     |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                  |          |              |            | 123,000.00                     | 6,167.30  | 13,358.52 | 11,167.37 | 365.00    | 12,907.08 | 7,475.12  | 11,843.00  | 11,943.00 | 11,943.00 | 11,943.00  | 11,943.00 | 11,944.61        |                     |                     |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) |          |              |            | 123,000.00                     | 6,167.30  | 13,358.52 | 11,167.37 | 365.00    | 12,907.08 | 7,475.12  | 11,843.00  | 11,943.00 | 11,943.00 | 11,943.00  | 11,943.00 | 11,944.61        |                     |                     |
| 2.1.1 โทรศัพท์สำนักงาน                             | เดือน    | เป้า         | 11         | 1                              | 1         | 1         |           | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | -                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
|                                                    |          | งบ           | 8,980.09   | 738.30                         | 744.72    | 745.79    | -         | 1,491.58  | 759.70    | 750.00    | 750.00     | 750.00    | 750.00    | 750.00     | 750.00    |                  |                     |                     |
| 2.1.2 โทรศัพท์เคลื่อนที่                           | เดือน    | เป้า         | 11         | 1                              | 1         | 1         |           | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | -                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
|                                                    |          | งบ           | 23,598.70  | 1,000.00                       | 2,598.70  | 2,000.00  | -         | 4,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00  |                  |                     |                     |
| 2.1.3 ค่าฝากส่งไปรษณีย์                            | เดือน    | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | -                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
|                                                    |          | งบ           | 7,198.00   | 237.00                         | 640.00    | 627.00    | 365.00    | 1,259.00  | 570.00    | 500.00    | 600.00     | 600.00    | 600.00    | 600.00     | 600.00    |                  |                     |                     |
| 2.1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต                              | เดือน    | เป้า         | 10         |                                | 1         | 1         |           | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | -                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
|                                                    |          | งบ           | 28,524.00  | -                              | 4,708.00  | 2,354.00  | -         | 4,708.00  | 2,354.00  | 2,400.00  | 2,400.00   | 2,400.00  | 2,400.00  | 2,400.00   | 2,400.00  |                  |                     |                     |
| 2.1.5 ค่าไฟฟ้า                                     | เดือน    | เป้า         | 11         | 1                              | 1         | 1         |           | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | -                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
|                                                    |          | งบ           | 54,699.21  | 4,192.00                       | 4,667.10  | 5,440.58  | -         | 1,448.50  | 1,791.42  | 6,193.00  | 6,193.00   | 6,193.00  | 6,193.00  | 6,193.00   | 6,194.61  |                  |                     |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                |          |              |            | 421,194.00                     | 40,483.06 | 29,309.84 | 28,609.45 | 29,371.24 | 29,984.45 | 33,005.07 | 32,919.50  | 39,499.80 | 39,499.80 | 39,499.80  | 39,499.80 | 39,512.19        |                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |            |                                | 98,402.35 |           |           | 92,360.76 |           |           | 111,919.10 |           |           | 118,511.79 |           |                  |                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |              |            |                                | 23.36%    |           |           | 21.93%    |           |           | 26.57%     |           |           | 28.14%     |           |                  |                     |                     |
| 1. ค่าใช้สอย                                       |          |              |            | 267,594.00                     | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,307.20        |                     |                     |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)          |          |              |            | 267,594.00                     | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,307.20 |                  |                     |                     |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์                                | คัน      | เป้า         | 1          | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
|                                                    |          | งบ           | 267,594.00 | 22,298.80                      | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,307.20  |           |                  |                     |                     |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                  |          |              |            | 153,600.00                     | 18,184.26 | 7,011.04  | 6,310.65  | 7,072.44  | 7,685.65  | 10,706.27 | 10,620.70  | 17,201.00 | 17,201.00 | 17,201.00  | 17,201.00 | 17,204.99        |                     |                     |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) |          |              |            | 153,600.00                     | 18,184.26 | 7,011.04  | 6,310.65  | 7,072.44  | 7,685.65  | 10,706.27 | 10,620.70  | 17,201.00 | 17,201.00 | 17,201.00  | 17,201.00 | 17,204.99        |                     |                     |
| 2.1.1 ค่าไฟฟ้า                                     | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
|                                                    |          | งบ           | 107,918.27 | 15,300.35                      | 4,662.75  | 3,924.91  | 4,322.90  | 4,865.48  | 7,613.79  | 7,228.09  | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 |                  |                     |                     |
| 2.1.2 ค่าน้ำประปา                                  | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
|                                                    |          | งบ           | 9,498.29   | 223.63                         | 243.96    | 304.95    | 666.61    | 735.63    | 1,011.69  | 1,311.82  | 1,000.00   | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00   | 1,000.00  |                  |                     |                     |
| 2.1.3 ค่าโทรศัพท์                                  | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |           |            |           |           |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
|                                                    |          | งบ           | 17,595.44  | 1,111.28                       | 555.33    | 531.79    | 533.93    | 535.54    | 531.79    | 531.79    | 2,652.00   | 2,652.00  | 2,652.00  | 2,652.00   | 2,655.99  |                  |                     |                     |
| 2.1.4 ค่าอินเทอร์เน็ตสำนักงาน                      | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
|                                                    |          | งบ           | 15,408.00  | 1,284.00                       | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00   | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00   | 1,284.00  |                  |                     |                     |
| 2.1.5 ค่าน้ำดื่ม                                   | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
|                                                    |          | งบ           | 2,700.00   | 225.00                         | 225.00    | 225.00    | 225.00    | 225.00    | 225.00    | 225.00    | 225.00     | 225.00    | 225.00    | 225.00     | 225.00    |                  |                     |                     |
| 2.1.6 ค่าเก็บขยะ                                   | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
|                                                    |          | งบ           | 480.00     | 40.00                          | 40.00     | 40.00     | 40.00     | 40.00     | 40.00     | 40.00     | 40.00      | 40.00     | 40.00     | 40.00      | 40.00     |                  |                     |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |          |           |           |           |            |           |           |            |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                          |      |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------|
|                                                    |          |              |            | ไตรมาส 1                       |           |          | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3   |           |           | ไตรมาส 4   |           |                  |                                             |      |
|                                                    |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.     | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      |                  |                                             | ก.ย. |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                |          |              | 286,915.15 | 3,243.53                       | 819.00    | 6,553.00 | 7,833.06  | 26,308.55 | 9,930.92  | 47,385.13  | 32,486.80 | 40,258.76 | 27,689.40  | 51,289.40 | 33,117.60        |                                             |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |            | 10,615.53                      |           |          | 44,072.53 |           |           | 120,130.69 |           |           | 112,096.40 |           |                  |                                             |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |              |            | 3.70%                          |           |          | 15.36%    |           |           | 41.87%     |           |           | 39.07%     |           |                  |                                             |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                       |          |              | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 20,323.55 | 0.00      | 44,597.60  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80        |                                             |      |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         |          |              | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 20,323.55 | 0.00      | 44,597.60  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80        |                                             |      |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)       | คัน      | เป้า         | 1          |                                |           |          |           | 1         |           | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                         |      |
|                                                    |          | งบ           | 176,415.15 | -                              | -         | -        | -         | 20,323.55 | -         | 44,597.60  | 22,298.80 | 22,298.80 | 22,298.80  | 22,298.80 | 22,298.80        |                                             |      |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                  |          |              | 110,500.00 | 3,243.53                       | 819.00    | 6,553.00 | 7,833.06  | 5,985.00  | 9,930.92  | 2,787.53   | 10,188.00 | 17,959.96 | 5,390.60   | 28,990.60 | 10,818.80        |                                             |      |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) |          |              | 110,500.00 | 3,243.53                       | 819.00    | 6,553.00 | 7,833.06  | 5,985.00  | 9,930.92  | 2,787.53   | 10,188.00 | 17,959.96 | 5,390.60   | 28,990.60 | 10,818.80        |                                             |      |
| 2.1.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                          | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              |           | 1        | 2         |           | 2         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                         |      |
|                                                    |          | งบ           | 4,906.00   | 406.60                         | -         | 406.60   | 813.20    | -         | 813.20    | 406.60     | 420.00    | 420.00    | 406.60     | 406.60    | 406.60           |                                             |      |
| 2.1.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                        | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              |           | 2        | 1         |           | 2         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                         |      |
|                                                    |          | งบ           | 24,333.80  | 1,068.93                       | -         | 4,182.40 | 1,923.86  | -         | 3,847.72  | 854.93     | 3,000.00  | 2,855.96  | 2,200.00   | 2,200.00  | 2,200.00         |                                             |      |
| 2.1.3 ค่าไปรษณีย์                                  | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                         |      |
|                                                    |          | งบ           | 27,252.20  | 484.00                         | 819.00    | 680.00   | 3,812.00  | 4,701.00  | 2,702.00  | 1,526.00   | 4,200.00  | 4,200.00  | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,128.20         |                                             |      |
| 2.1.4 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม                       | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              |           | 1        | 1         | 1         | 2         |            | 2         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                         |      |
|                                                    |          | งบ           | 15,408.00  | 1,284.00                       | -         | 1,284.00 | 1,284.00  | 1,284.00  | 2,568.00  | -          | 2,568.00  | 1,284.00  | 1,284.00   | 1,284.00  | 1,284.00         |                                             |      |
| 2.1.5 ค่าน้ำประปา (อาคารสำนักงาน 3 ชั้น)           | ครั้ง    | เป้า         | 2          |                                |           |          |           |           |           |            |           |           |            | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                         |      |
|                                                    |          | งบ           | 1,600.00   | -                              | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | 800.00    | 800.00           |                                             |      |
| 2.1.6 ค่าไฟฟ้า (อาคารสำนักงาน 3 ชั้น)              | ครั้ง    | เป้า         | 2          |                                |           |          |           |           |           |            |           |           |            | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                         |      |
|                                                    |          | งบ           | 10,000.00  | -                              | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | 5,000.00  | 5,000.00         |                                             |      |
| 2.1.7 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)                       |          | เป้า         | 2          |                                |           |          |           |           |           |            |           | 1         |            | 1         |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์    |      |
|                                                    |          | งบ           | 27,000.00  | -                              | -         | -        | -         | -         | -         | -          | -         | 9,200.00  | -          | 17,800.00 | -                |                                             |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                               |          |              | 351,915.15 | 2,886.00                       | 78,498.00 | 3,144.00 | 2,903.00  | 23,489.00 | 28,001.00 | 25,483.00  | 25,483.00 | 55,531.00 | 55,483.00  | 25,483.00 | 25,531.15        |                                             |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |            | 84,528.00                      |           |          | 54,393.00 |           |           | 106,497.00 |           |           | 106,497.15 |           |                  |                                             |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |              |            | 24.02%                         |           |          | 15.46%    |           |           | 30.26%     |           |           | 30.26%     |           |                  |                                             |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                       |          |              | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 20,322.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.15        |                                             |      |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         |          |              | 176,415.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 20,322.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.15        |                                             |      |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์                                | คัน      | เป้า         | 1          |                                |           |          |           | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                        |      |
|                                                    |          | งบ           | 176,415.15 | -                              | -         | -        | -         | 20,322.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.00 | 22,299.00  | 22,299.00 | 22,299.15        |                                             |      |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                  |          |              | 175,500.00 | 2,886.00                       | 78,498.00 | 3,144.00 | 2,903.00  | 3,167.00  | 5,702.00  | 3,184.00   | 3,184.00  | 33,232.00 | 33,184.00  | 3,184.00  | 3,232.00         |                                             |      |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) |          |              | 175,500.00 | 2,886.00                       | 78,498.00 | 3,144.00 | 2,903.00  | 3,167.00  | 5,702.00  | 3,184.00   | 3,184.00  | 33,232.00 | 33,184.00  | 3,184.00  | 3,232.00         |                                             |      |
| 2.1.1 ค่าไปรษณีย์                                  | ครั้ง    | เป้า         | 10         |                                | 1         | 1        |           | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                        |      |
|                                                    |          | งบ           | 2,484.00   | -                              | 612.00    | 258.00   | -         | 175.00    | 143.00    | 200.00     | 200.00    | 248.00    | 200.00     | 200.00    | 248.00           |                                             |      |
| 2.1.2 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่                  | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | เพื่อใช้จ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 เครื่อง |      |
|                                                    |          | งบ           | 20,041.00  | 1,602.00                       | 1,602.00  | 1,602.00 | 1,619.00  | 1,708.00  | 1,708.00  | 1,700.00   | 1,700.00  | 1,700.00  | 1,700.00   | 1,700.00  | 1,700.00         |                                             |      |
| 2.1.3 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต                        | ครั้ง    | เป้า         | 12         | 1                              | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                        |      |
|                                                    |          | งบ           | 17,975.00  | 1,284.00                       | 1,284.00  | 1,284.00 | 1,284.00  | 1,284.00  | 3,851.00  | 1,284.00   | 1,284.00  | 1,284.00  | 1,284.00   | 1,284.00  | 1,284.00         |                                             |      |
| 2.1.4 โอนสนับสนุนค่าไฟฟ้าให้กับรพ.พระศรีมหาโพธิ์   | ครั้ง    | เป้า         | 3          |                                | 1         |          |           |           |           |            |           | 1         | 1          |           |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                     |      |
|                                                    |          | งบ           | 135,000.00 | -                              | 75,000.00 | -        | -         | -         | -         | -          | -         | 30,000.00 | 30,000.00  | -         | -                |                                             |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความเป็น       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------------|
|                                                    |          |              |              | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                      |                    |
|                                                    |          |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                               |          |              | 236,415.15   | 4,042.43                       | 4,134.54  | 3,530.27  | 3,411.57   | 23,870.98  | 25,679.23  | 28,673.80  | 28,673.80  | 28,673.80  | 28,673.80  | 28,623.80  | 28,427.13  |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |              | 11,707.24                      |           |           | 52,961.78  |            |            | 86,021.40  |            |            | 85,724.73  |            |            |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |              |              | 4.95%                          |           |           | 22.40%     |            |            | 36.39%     |            |            | 36.26%     |            |            |                      |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                       |          |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 20,323.55  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  |                      |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         |          |              | 176,415.15   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 20,323.55  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  |                      |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)       | คัน      | เป้า         | 1            | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                    |          | งบ           | 176,415.15   | -                              | -         | -         | -          | 20,323.55  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80  |                      |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                  |          |              | 60,000.00    | 4,042.43                       | 4,134.54  | 3,530.27  | 3,411.57   | 3,547.43   | 3,380.43   | 6,375.00   | 6,375.00   | 6,375.00   | 6,375.00   | 6,325.00   | 6,128.33   |                      |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) |          |              | 60,000.00    | 4,042.43                       | 4,134.54  | 3,530.27  | 3,411.57   | 3,547.43   | 3,380.43   | 6,375.00   | 6,375.00   | 6,375.00   | 6,375.00   | 6,325.00   | 6,128.33   |                      |                    |
| 2.1.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน                          | เครื่อง  | เป้า         | 1            | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                    |          | งบ           | 5,404.31     | 214.00                         | 214.00    | 226.84    | 216.14     | 214.00     | 216.00     | 700.00     | 700.00     | 700.00     | 700.00     | 650.00     | 653.33     |                      |                    |
| 2.1.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่                        | เครื่อง  | เป้า         | 2            | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                    |          | งบ           | 14,616.69    | 373.43                         | 749.54    | 373.43    | 373.43     | 373.43     | 373.43     | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   |                      |                    |
| 2.1.3 ค่าไปรษณีย์                                  | ครั้ง    | เป้า         | 12           | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                    |          | งบ           | 7,879.00     | 780.00                         | 496.00    | 255.00    | 147.00     | 285.00     | 116.00     | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 800.00     |                      |                    |
| 2.1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต                              | ครั้ง    | เป้า         | 12           | 1                              | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |                    |
|                                                    |          | งบ           | 32,100.00    | 2,675.00                       | 2,675.00  | 2,675.00  | 2,675.00   | 2,675.00   | 2,675.00   | 2,675.00   | 2,675.00   | 2,675.00   | 2,675.00   | 2,675.00   | 2,675.00   |                      |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                               |          |              | 1,442,218.30 | 10,013.57                      | 76,068.32 | 91,145.66 | 78,184.40  | 133,890.17 | 125,331.49 | 161,145.48 | 141,463.20 | 143,676.01 | 135,528.20 | 135,528.20 | 210,243.60 |                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |              | 177,227.55                     |           |           | 337,406.06 |            |            | 446,284.69 |            |            | 481,300.00 |            |            |                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |              |              | 12.29%                         |           |           | 23.39%     |            |            | 30.94%     |            |            | 33.37%     |            |            |                      |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                       |          |              | 1,248,018.30 | 0.00                           | 74,597.60 | 74,597.60 | 74,597.60  | 115,244.70 | 119,195.20 | 119,195.20 | 119,195.20 | 119,195.20 | 119,195.20 | 119,195.20 | 193,809.60 |                      |                    |
| 1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน                               |          |              | 360,000.00   | 0.00                           | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 60,000.00  |                      |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน                             | เดือน    | เป้า         | 12           |                                | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                    |          | งบ           | 360,000.00   | -                              | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 60,000.00  |                      |                    |
| 1.2 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)          |          |              | 535,188.00   | 0.00                           | 44,597.60 | 44,597.60 | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 89,212.00  |                      |                    |
| 1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566 -2570)        | คัน      | เป้า         | 2            |                                | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                    |          | งบ           | 535,188.00   | -                              | 44,597.60 | 44,597.60 | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 89,212.00  |                      |                    |
| 1.3 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)         |          |              | 352,830.30   | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 40,647.10  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  |                      |                    |
| 1.3.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)       | คัน      | เป้า         | 2            |                                |           |           |            | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                    |          | งบ           | 352,830.30   | -                              | -         | -         | -          | 40,647.10  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  | 44,597.60  |                      |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                  |          |              | 194,200.00   | 10,013.57                      | 1,470.72  | 16,548.06 | 3,586.80   | 18,645.47  | 6,136.29   | 41,950.28  | 22,268.00  | 24,480.81  | 16,333.00  | 16,333.00  | 16,434.00  |                      |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) |          |              | 194,200.00   | 10,013.57                      | 1,470.72  | 16,548.06 | 3,586.80   | 18,645.47  | 6,136.29   | 41,950.28  | 22,268.00  | 24,480.81  | 16,333.00  | 16,333.00  | 16,434.00  |                      |                    |
| 2.1.1 ค่าน้ำประปา                                  | เดือน    | เป้า         | 12           | 1                              |           | 2         |            | 2          |            | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                    |          | งบ           | 4,392.00     | 70.62                          | -         | 128.40    | -          | 231.64     | -          | 1,118.56   | 700.00     | 746.78     | 465.00     | 465.00     | 466.00     |                      |                    |
| 2.1.2 ค่าไฟฟ้า                                     | เดือน    | เป้า         | 12           | 1                              |           | 2         |            | 2          |            | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |                    |
|                                                    |          | งบ           | 73,000.00    | 4,546.79                       | -         | 8,755.52  | -          | 7,407.01   | -          | 10,000.00  | 10,000.00  | 11,290.68  | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   |                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |            |              |              |                          | เหตุผลความจำเป็น                       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |          |                  |               | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |              |                          |                                        |                    |
|                                                                                                                                   |          |                  |               | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.         | ก.ย.                     |                                        |                    |
| 2.1.3 ค่าโทรศัพท์                                                                                                                 | เดือน    | เป้า             | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1                        | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12               |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 41,992.00     | 2,300.16                       | 637.72     | 2,035.14   | 2,717.80     | 4,093.82   | 2,404.29   | 3,904.72     | 5,000.00   | 6,898.35   | 4,000.00     | 4,000.00     | 4,000.00                 |                                        |                    |
| 2.1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต                                                                                                             | เดือน    | เป้า             | 12            | 1                              |            | 2          |              | 1          | 1          | 2            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1                        | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12               |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 30,816.00     | 2,568.00                       | -          | 5,136.00   | -            | 2,568.00   | 2,568.00   | 5,136.00     | 2,568.00   | 2,568.00   | 2,568.00     | 2,568.00     | 2,568.00                 |                                        |                    |
| 2.1.5 ค่าไปรษณีย์                                                                                                                 | เดือน    | เป้า             | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1                        | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12               |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 21,325.00     | 528.00                         | 833.00     | 493.00     | 869.00       | 1,670.00   | 1,164.00   | 1,791.00     | 4,000.00   | 2,977.00   | 2,300.00     | 2,300.00     | 2,400.00                 |                                        |                    |
| 2.1.6 ค่าเช่าพื้นที่ Hosting                                                                                                      | ครั้ง    | เป้า             | 1             |                                |            |            |              | 1          |            |              |            |            |              |              |                          | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12               |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 2,675.00      | -                              | -          | -          | -            | 2,675.00   | -          | -            | -          | -          | -            | -            | -                        |                                        |                    |
| 2.1.7 สนับสนุนงบประมาณ<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน<br>ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชให้แก่<br>โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์ | ครั้ง    | เป้า             | 1             |                                |            |            |              |            | 1          |              |            |            |              |              |                          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 20,000.00     | -                              | -          | -          | -            | -          | -          | 20,000.00    | -          | -          | -            | -            | -                        |                                        |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                              |          |                  | 238,015.15    | 3,338.71                       | 2,927.24   | 5,957.25   | 5,605.92     | 25,706.66  | 25,476.81  | 28,201.30    | 28,201.30  | 28,201.30  | 28,201.30    | 28,201.30    | 27,996.06                |                                        |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                              |          |                  |               | 12,223.20                      |            |            | 56,789.39    |            |            | 84,603.90    |            |            | 84,398.66    |              |                          |                                        |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                            |          |                  |               | 5.14%                          |            |            | 23.86%       |            |            | 35.55%       |            |            | 35.46%       |              |                          |                                        |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                      |          |                  | 176,415.15    | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,322.60  | 22,298.80  | 22,298.80    | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80    | 22,299.75    |                          |                                        |                    |
| 1.1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567 - 2571)                                                                                        |          |                  | 176,415.15    | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 20,322.60  | 22,298.80  | 22,298.80    | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80    | 22,299.75    |                          |                                        |                    |
| 1.1.1 ค่าเช่ารถยนต์                                                                                                               | คัน      | เป้า             | 1             |                                |            |            |              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 13 |                                        |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 176,415.15    | -                              | -          | -          | -            | 20,322.60  | 22,298.80  | 22,298.80    | 22,298.80  | 22,298.80  | 22,298.80    | 22,299.75    |                          |                                        |                    |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                 |          |                  | 61,600.00     | 3,338.71                       | 2,927.24   | 5,957.25   | 5,605.92     | 5,384.06   | 3,178.01   | 5,902.50     | 5,902.50   | 5,902.50   | 5,902.50     | 5,696.31     |                          |                                        |                    |
| 2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)                                                                                |          |                  | 61,600.00     | 3,338.71                       | 2,927.24   | 5,957.25   | 5,605.92     | 5,384.06   | 3,178.01   | 5,902.50     | 5,902.50   | 5,902.50   | 5,902.50     | 5,696.31     |                          |                                        |                    |
| 2.1.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน                                                                                                          | เดือน    | เป้า             | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 13 |                                        |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 8,381.56      | 822.35                         | 406.60     | 485.89     | 650.56       | 412.70     | 409.65     | 900.00       | 900.00     | 900.00     | 900.00       | 693.81       |                          |                                        |                    |
| 2.1.2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต                                                                                                         | เดือน    | เป้า             | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 13 |                                        |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 9,630.00      | 802.50                         | 802.50     | 802.50     | 802.50       | 802.50     | 802.50     | 802.50       | 802.50     | 802.50     | 802.50       | 802.50       |                          |                                        |                    |
| 2.1.3 ค่าโทรศัพท์มือถือ                                                                                                           | เดือน    | เป้า             | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 13 |                                        |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 19,821.44     | 1,602.86                       | 1,607.14   | 1,602.86   | 1,602.86     | 1,602.86   | 1,700.00   | 1,700.00     | 1,700.00   | 1,700.00   | 1,700.00     | 1,700.00     |                          |                                        |                    |
| 2.1.4 ค่าไปรษณีย์                                                                                                                 | เดือน    | เป้า             | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 13 |                                        |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 23,767.00     | 111.00                         | 111.00     | 3,066.00   | 2,550.00     | 2,566.00   | 363.00     | 2,500.00     | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,500.00     | 2,500.00     |                          |                                        |                    |
| สำรองส่วนกลาง                                                                                                                     |          |                  | 10,000,000.00 | 681,938.48                     | 751,594.42 | 671,592.37 | 620,310.74   | 635,300.50 | 627,857.85 | 650,000.00   | 780,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00   | 2,181,405.64 |                          |                                        |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                              |          |                  |               | 2,105,125.27                   |            |            | 1,883,469.09 |            |            | 2,230,000.00 |            |            | 3,781,405.64 |              |                          |                                        |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                            |          |                  |               | 21.05%                         |            |            | 18.83%       |            |            | 22.30%       |            |            | 37.81%       |              |                          |                                        |                    |
| 1. ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                 |          |                  | 10,000,000.00 | 681,938.48                     | 751,594.42 | 671,592.37 | 620,310.74   | 635,300.50 | 627,857.85 | 650,000.00   | 780,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00   | 800,000.00   | 2,181,405.64             |                                        |                    |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์)                                                                                |          |                  | 10,000,000.00 | 681,938.48                     | 751,594.42 | 671,592.37 | 620,310.74   | 635,300.50 | 627,857.85 | 650,000.00   | 780,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00   | 800,000.00   | 2,181,405.64             |                                        |                    |
| 1.1.1 ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง<br>(ไฟฟ้าน้ำประปา-โทรศัพท์-ปณ.)                                                                      | ครั้ง    | เป้า             | 12            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | สำรองส่วนกลาง            |                                        |                    |
|                                                                                                                                   |          | งบฯ              | 10,000,000.00 | 681,938.48                     | 751,594.42 | 671,592.37 | 620,310.74   | 635,300.50 | 627,857.85 | 650,000.00   | 780,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00   | 2,181,405.64 |                          |                                        |                    |

# แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |              |              |       |          |      |       |          |      |      |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|
|                                        |               | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2     |              |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |
|                                        |               | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
| รวมทั้งสิ้น                            | 14,192,400.00 | -                              | 4,158,680.00 | 3,612,950.00 | 2,003,370.00 | 4,417,400.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 7,771,630.00                   |              |              | 6,420,770.00 |              |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 54.76%                         |              |              | 45.24%       |              |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |
| งบลงทุน                                | 14,192,400.00 | -                              | 4,158,680.00 | 3,612,950.00 | 2,003,370.00 | 4,417,400.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 7,771,630.00                   |              |              | 6,420,770.00 |              |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 54.76%                         |              |              | 45.24%       |              |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

| โครงการ / กิจกรรม                                                                            | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                |              |              |              |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|------|-------|----------|------|------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                                              |          |               |                | ไตรมาส 1                       |                |              | ไตรมาส 2     |              |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                    |                       |
|                                                                                              |          |               |                | ต.ค.                           | พ.ย.           | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                    | ก.ย.                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                  |          |               | 14,192,400.00  | -                              | 4,158,680.00   | 3,612,950.00 | 2,003,370.00 | 4,417,400.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                    |                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                         |          |               |                | 7,771,630.00                   |                |              | 6,420,770.00 |              |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                    |                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                       |          |               |                | 54.76%                         |                |              | 45.24%       |              |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                    |                       |
| งบลงทุน                                                                                      |          |               | 14,192,400.00  | -                              | 4,158,680.00   | 3,612,950.00 | 2,003,370.00 | 4,417,400.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                    |                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                         |          |               |                | 7,771,630.00                   |                |              | 6,420,770.00 |              |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                    |                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                       |          |               |                | 54.76%                         |                |              | 45.24%       |              |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                    |                       |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                                            |          |               | 120,000.00     | -                              | 120,000.00     | -            | -            | -            | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                    |                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                         |          |               |                | 120,000.00                     |                |              | 0.00         |              |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                    |                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                       |          |               |                | 100.00%                        |                |              | 0.00%        |              |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                    |                       |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                  |          |               | 120,000.00     | 0.00                           | 120,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |                       |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                      |          |               | 120,000.00     | 0.00                           | 120,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |                       |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)           |          |               | 72,000.00      | 0.00                           | 72,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |                       |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับประมวลงาน แบบที่ 1<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |          |               | เครื่อง<br>งบฯ | เป้า<br>3<br>72,000.00         | 3<br>72,000.00 | -            | -            | -            | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                    | กลุ่มตรวจสอบ<br>ภายใน |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                           |          |               |                | 48,000.00                      | 0.00           | 48,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |                       |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับประมวลผล                                         |          |               | เครื่อง<br>งบฯ | เป้า<br>2<br>48,000.00         | 2<br>48,000.00 | -            | -            | -            | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                    | กลุ่มตรวจ<br>สอบภายใน |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม                   | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |                 |                 |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
|                                                                                                                         |          |              |                       | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2        |                 |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                                                                                     |                          |      |
|                                                                                                                         |          |              |                       | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.            | ก.พ.            | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                                                                                     |                          | ก.ย. |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                    |          |              | 444,000.00            | -                              | 154,000.00 | -          | -               | 290,000.00      | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                                                                                   |                          |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                    |          |              |                       | 154,000.00                     |            |            | 290,000.00      |                 |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                                                                                     |                          |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                  |          |              |                       | 34.68%                         |            |            | 65.32%          |                 |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                                                                                     |                          |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                             |          |              | 444,000.00            | 0.00                           | 154,000.00 | 0.00       | 0.00            | 290,000.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                 |          |              | 444,000.00            | 0.00                           | 154,000.00 | 0.00       | 0.00            | 290,000.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1.1 ระบบการประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ<br>ต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร<br>กรมสุขภาพจิต       |          |              | 290,000.00            | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 290,000.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1.1.1 ระบบการประเมิน<br>ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อ<br>ผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญ<br>ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต |          |              | ระบบ<br>เป้า<br>งบ    | 1<br>290,000.00                | -          | -          | -               | 1<br>290,000.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | เนื่องจากการส่งมอบงาน<br>ที่ระบุไว้ใน TOR<br>กำหนดให้จัดส่งภายใน<br>เดือนกุมภาพันธ์ | กลุ่มพัฒนา<br>ระบบบริหาร |      |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                      |          |              | 96,000.00             | 0.00                           | 96,000.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                 |          |              | เครื่อง<br>เป้า<br>งบ | 4<br>96,000.00                 | -          | 96,000.00  | -               | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    | กลุ่มพัฒนา<br>ระบบบริหาร                                                            |                          |      |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                                                      |          |              | 48,000.00             | 0.00                           | 48,000.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                                                                 |          |              | เครื่อง<br>เป้า<br>งบ | 2<br>48,000.00                 | -          | 48,000.00  | -               | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    | กลุ่มพัฒนา<br>ระบบบริหาร                                                            |                          |      |
| 1.1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                                     |          |              | 10,000.00             | 0.00                           | 10,000.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1.4.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                                                                |          |              | เครื่อง<br>เป้า<br>งบ | 4<br>10,000.00                 | -          | 10,000.00  | -               | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    | กลุ่มพัฒนา<br>ระบบบริหาร                                                            |                          |      |
| กองบริหารการคลัง                                                                                                        |          |              | 256,000.00            | -                              | -          | 256,000.00 | -               | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                                                                                     |                          |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                    |          |              |                       | 256,000.00                     |            |            | 0.00            |                 |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                                                                                     |                          |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                  |          |              |                       | 100.00%                        |            |            | 0.00%           |                 |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                                                                                     |                          |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                             |          |              | 256,000.00            | 0.00                           | 0.00       | 256,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                 |          |              | 256,000.00            | 0.00                           | 0.00       | 256,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                      |          |              | 192,000.00            | 0.00                           | 0.00       | 192,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                 |          |              | เครื่อง<br>เป้า<br>งบ | 8<br>192,000.00                | -          | -          | 8<br>192,000.00 | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    | กองบริหารการคลัง                                                                    |                          |      |
| 1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                                                          |          |              | 39,000.00             | 0.00                           | 0.00       | 39,000.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                                                        |          |              | ชุด<br>เป้า<br>งบ     | 3<br>39,000.00                 | -          | -          | 3<br>39,000.00  | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    | กองบริหารการคลัง                                                                    |                          |      |
| 1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                                     |          |              | 25,000.00             | 0.00                           | 0.00       | 25,000.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                                                                                     |                          |      |
| 1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                                                                |          |              | เครื่อง<br>เป้า<br>งบ | 10<br>25,000.00                | -          | -          | 10<br>25,000.00 | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    | กองบริหารการคลัง                                                                    |                          |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                         | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |           |            |           |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                           |          |               |            | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2  |            |           | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                              |                            |
|                                                                                           |          |               |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.      | ก.พ.       | มี.ค.     | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                                                              |                            |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                    |          |               | 141,000.00 | -                              | -          | 139,000.00 | 2,000.00  | -          | -         | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                              |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                      |          |               |            | 139,000.00                     |            |            | 2,000.00  |            |           | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                                                                              |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                    |          |               |            | 98.58%                         |            |            | 1.42%     |            |           | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                                                                              |                            |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                               |          |               | 141,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 139,000.00 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                              |                            |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                   |          |               | 141,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 139,000.00 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                              |                            |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)        |          |               | 120,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 119,000.00 | 1,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                              |                            |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   |          |               | เครื่อง    | เป้า                           | 5          |            | 5         |            |           |          |      |       |          |      |      | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เสร็จภายใน<br>เดือนธันวาคม 2568<br>สิ้นเงินกรม<br>จำนวน 1,000 บาท | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                           |          |               | งบฯ        |                                | 120,000.00 | -          | -         | 119,000.00 | 1,000.00  | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                              |                            |
| 1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                            |          |               |            | 13,000.00                      | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 | 1,000.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                              |                            |
| 1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                          |          |               | ชุด        | เป้า                           | 1          |            | 1         |            |           |          |      |       |          |      |      | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เสร็จภายในเดือนธันวาคม<br>2568 สิ้นเงินกรมจำนวน<br>1,000 บาท      | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                           |          |               |            | งบฯ                            |            | 13,000.00  | -         | -          | 12,000.00 | 1,000.00 | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                              |                            |
| 1.1.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)<br>สำหรับกระดาษขนาด A3                      |          |               |            | 8,000.00                       | 0.00       | 0.00       | 8,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                              |                            |
| 1.1.3.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3                    |          |               | เครื่อง    | เป้า                           | 1          |            | 1         |            |           |          |      |       |          |      |      | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เสร็จภายใน<br>เดือนธันวาคม 2568                                   | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                           |          |               |            | งบฯ                            |            | 8,000.00   | -         | -          | 8,000.00  | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                              |                            |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                                    |          |               |            | 392,000.00                     | -          | 392,000.00 | -         | -          | -         | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                              |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                      |          |               |            | 392,000.00                     |            |            | 0.00      |            |           | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                                                                              |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                    |          |               |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%     |            |           | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                                                                              |                            |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                               |          |               |            | 392,000.00                     | 0.00       | 392,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                              |                            |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                   |          |               |            | 392,000.00                     | 0.00       | 392,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                              |                            |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)        |          |               |            | 48,000.00                      | 0.00       | 48,000.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                              |                            |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |          |               | เครื่อง    | เป้า                           | 2          |            | 2         |            |           |          |      |       |          |      |      |                                                                                              | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |
|                                                                                           |          |               |            | งบฯ                            |            | 48,000.00  | -         | 48,000.00  | -         | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                              |                            |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)        |          |               |            | 288,000.00                     | 0.00       | 288,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                              |                            |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |          |               | เครื่อง    | เป้า                           | 9          |            | 9         |            |           |          |      |       |          |      |      |                                                                                              | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |
|                                                                                           |          |               |            | งบฯ                            |            | 288,000.00 | -         | 288,000.00 | -         | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                              |                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                                                         |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                      |                    |
|                                                                                         |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                      |                    |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                      |          |              | 48,000.00  | 0.00                           | 48,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                      |                    |
| 1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล*                                | เครื่อง  | เป้า         | 2          |                                | 2          |            |          |      |       |          |      |       |          |      |      | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน           |                    |
| งบ                                                                                      |          | 48,000.00    | -          | 48,000.00                      | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                      |                    |
| 1.1.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)<br>สำหรับกระดาษขนาด A3                    |          |              | 8,000.00   | 0.00                           | 8,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                      |                    |
| 1.1.4.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3                      | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1          |            |          |      |       |          |      |       |          |      |      | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน           |                    |
| งบ                                                                                      |          | 8,000.00     | -          | 8,000.00                       | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                      |                    |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                                            |          |              | 422,000.00 | -                              | -          | 422,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |            | 422,000.00                     |            |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                      |                    |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                             |          |              | 422,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 422,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                      |                    |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 422,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 422,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                      |                    |
| 1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                     |          |              | 65,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 65,000.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                      |                    |
| 1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟ                                                                  | เครื่อง  | เป้า         | 26         |                                | 26         |            |          |      |       |          |      |       |          |      |      | กองส่งเสริม<br>และพัฒนา<br>สุขภาพจิต |                    |
| งบ                                                                                      |          | 65,000.00    | -          | -                              | 65,000.00  | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                      |                    |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)        |          |              | 300,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 300,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                      |                    |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน                                         | เครื่อง  | เป้า         | 15         |                                | 15         |            |          |      |       |          |      |       |          |      |      | กองส่งเสริม<br>และพัฒนา<br>สุขภาพจิต |                    |
| งบ                                                                                      |          | 300,000.00   | -          | -                              | 300,000.00 | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                      |                    |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                      |          |              | 57,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 57,000.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                      |                    |
| 1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานสำนักงาน                                 | เครื่อง  | เป้า         | 3          |                                | 3          |            |          |      |       |          |      |       |          |      |      | กองส่งเสริม<br>และพัฒนา<br>สุขภาพจิต |                    |
| งบ                                                                                      |          | 57,000.00    | -          | -                              | 57,000.00  | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                      |                    |
| สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต                                                                |          |              | 483,000.00 | -                              | 483,000.00 | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |            | 483,000.00                     |            |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                      |                    |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                             |          |              | 483,000.00 | 0.00                           | 483,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                      |                    |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 483,000.00 | 0.00                           | 483,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                      |                    |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 240,000.00 | 0.00                           | 240,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                      |                    |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 10         |                                | 10         |            |          |      |       |          |      |       |          |      |      | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต         |                    |
| งบ                                                                                      |          | 240,000.00   | -          | 240,000.00                     | -          | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |          |      |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------------------|--------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                         |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                                                              |      |
|                                                                                         |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                                                              | ก.ย. |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 160,000.00 | 0.00                           | 160,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                              |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 5          |                                | 5          |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต                                 |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 160,000.00 | -                              | 160,000.00 | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                              |      |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                      |          |              | 48,000.00  | 0.00                           | 48,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                              |      |
| 1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                                 | เครื่อง  | เป้า         | 2          |                                | 2          |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต                                 |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 48,000.00  | -                              | 48,000.00  | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                              |      |
| 1.1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                     |          |              | 35,000.00  | 0.00                           | 35,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                              |      |
| 1.1.4.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                                | เครื่อง  | เป้า         | 14         |                                | 14         |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต                                 |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 35,000.00  | -                              | 35,000.00  | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                              |      |
| สำนักงานเลขาธิการกรม                                                                    |          |              | 344,000.00 | -                              | -          | 344,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |            | 344,000.00                     |            |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                                              |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                             |          |              | 344,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 344,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                              |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 344,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 344,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                              |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 216,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 216,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                              |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 9          |                                | 9          |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                  | สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม                                     |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 216,000.00 | -                              | -          | 216,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                              |      |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 128,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 128,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                              |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 4          |                                | 4          |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                  | สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม                                     |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 128,000.00 | -                              | -          | 128,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                              |      |
| สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                            |          |              | 96,000.00  | -                              | 96,000.00  | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |            | 96,000.00                      |            |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                                              |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                             |          |              | 96,000.00  | 0.00                           | 96,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                              |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 96,000.00  | 0.00                           | 96,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                              |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 96,000.00  | 0.00                           | 96,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                              |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 4          |                                | 4          |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                  | สำนักงาน<br>เลขาธิการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิต<br>แห่งชาติ |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 96,000.00  | -                              | 96,000.00  | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                              |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |      |          |      |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|----------------|----------------------------------------|------|
|                                                                                                  |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                |                                        |      |
|                                                                                                  |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                |                                        | ก.ย. |
| สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE                                                                 |          |              | 384,000.00 | -                              | 384,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                                        |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |          |              |            | 384,000.00                     |            |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                |                                        |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                           |          |              |            | 100.00%                        |            |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                |                                        |      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                                      |          |              | 384,000.00 | 0.00                           | 384,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                                        |      |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                          |          |              | 384,000.00 | 0.00                           | 384,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                                        |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                               |          |              | 240,000.00 | 0.00                           | 240,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                                        |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                                          | เครื่อง  | เป้า         | 10         |                                | 10         |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | สำนักงานโครงการ<br>TO BE<br>NUMBER ONE |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 240,000.00 | -                              | 240,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                                        |      |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)               |          |              | 144,000.00 | 0.00                           | 144,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                                        |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ<br>งานประมวลผลที่1<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)        | เครื่อง  | เป้า         | 6          |                                | 6          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | สำนักงานโครงการ<br>TO BE<br>NUMBER ONE |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 144,000.00 | -                              | 144,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                                        |      |
| สำนักวิชาการสุภาพจิต                                                                             |          |              | 314,000.00 | -                              | 314,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                                        |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |          |              |            | 314,000.00                     |            |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                |                                        |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                           |          |              |            | 100.00%                        |            |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                |                                        |      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                                      |          |              | 314,000.00 | 0.00                           | 314,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                                        |      |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                          |          |              | 314,000.00 | 0.00                           | 314,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                                        |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)               |          |              | 144,000.00 | 0.00                           | 144,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                                        |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 6          |                                | 6          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต               |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 144,000.00 | -                              | 144,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                                        |      |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)               |          |              | 64,000.00  | 0.00                           | 64,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                                        |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 2          |                                | 2          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต               |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 64,000.00  | -                              | 64,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                                        |      |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                               |          |              | 96,000.00  | 0.00                           | 96,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                                        |      |
| 1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับประมวลผล *                                           | เครื่อง  | เป้า         | 4          |                                | 4          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต               |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 96,000.00  | -                              | 96,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                                        |      |
| 1.1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                              |          |              | 10,000.00  | 0.00                           | 10,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                                        |      |
| 1.1.4.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                                         | เครื่อง  | เป้า         | 4          |                                | 4          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต               |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 10,000.00  | -                              | 10,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                                        |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม                    | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |           |              |                  |              |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                   |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------------|------|-----------|--------------|------------------|--------------|----------|------|-------|----------|------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                        |          |               |                        | ไตรมาส 1                       |      |           | ไตรมาส 2     |                  |              | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                                      |                                           |
|                                                                        |          |               |                        | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.         | ก.พ.             | มี.ค.        | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                                      | ก.ย.                                      |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                 |          |               | 2,618,000.00           | -                              | -    | 28,600.00 | -            | 2,589,400.00     | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                      |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                   |          |               |                        | 28,600.00                      |      |           | 2,589,400.00 |                  |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                      |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                 |          |               |                        | 1.09%                          |      |           | 98.91%       |                  |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                      |                                           |
| 1. ครูภัณฑ์                                                            |          |               | 2,618,000.00           | 0.00                           | 0.00 | 28,600.00 | 0.00         | 2,589,400.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                |          |               | 2,618,000.00           | 0.00                           | 0.00 | 28,600.00 | 0.00         | 2,589,400.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1.1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย<br>(Next Generation Firewall) แบบที่ 2   |          |               | 2,000,000.00           | 0.00                           | 0.00 | 22,000.00 | 0.00         | 1,978,000.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1.1.1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย<br>(Next Generation Firewall) แบบที่ 2 |          |               | ชุด<br>เป้า<br>งบฯ     | 2<br>2,000,000.00              | -    | -         | 22,000.00    | -                | 1,978,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -                | ดำเนินการคืนเงิน<br>จำนวน 22,000 บาท | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                |
| 1.1.2 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์<br>(Web Application Firewall)    |          |               | 570,000.00             | 0.00                           | 0.00 | 6,400.00  | 0.00         | 563,600.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1.2.1 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก<br>เว็บไซต์ (Web Application Firewall) |          |               | ชุด<br>เป้า<br>งบฯ     | 1<br>570,000.00                | -    | -         | 6,400.00     | -                | 563,600.00   | -        | -    | -     | -        | -    | -                | ดำเนินการคืนเงิน<br>จำนวน 6,400 บาท  | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                     |          |               | 48,000.00              | 0.00                           | 0.00 | 200.00    | 0.00         | 47,800.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1.3.1 3.1.1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล       |          |               | เครื่อง<br>เป้า<br>งบฯ | 2<br>48,000.00                 | -    | -         | 200.00       | -                | 47,800.00    | -        | -    | -     | -        | -    | -                | ดำเนินการคืนเงิน<br>จำนวน 200 บาท    | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                      |          |               | 373,500.00             | -                              | -    | -         | 373,500.00   | -                | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                      |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                   |          |               |                        | 0.00                           |      |           | 373,500.00   |                  |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                      |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                 |          |               |                        | 0.00%                          |      |           | 100.00%      |                  |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                      |                                           |
| 1. ครูภัณฑ์                                                            |          |               | 373,500.00             | 0.00                           | 0.00 | 0.00      | 373,500.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                |          |               | 373,500.00             | 0.00                           | 0.00 | 0.00      | 373,500.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                     |          |               | 190,000.00             | 0.00                           | 0.00 | 0.00      | 190,000.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานสำนักงาน                |          |               | เครื่อง<br>เป้า<br>งบฯ | 10<br>190,000.00               | -    | -         | -            | 10<br>190,000.00 | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                      | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |
| 1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                    |          |               | 57,500.00              | 0.00                           | 0.00 | 0.00      | 57,500.00    | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                               |          |               | เครื่อง<br>เป้า<br>งบฯ | 23<br>57,500.00                | -    | -         | -            | 23<br>57,500.00  | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                      | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |
| 1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย<br>(Access Point) แบบที่ 1             |          |               | 48,000.00              | 0.00                           | 0.00 | 0.00      | 48,000.00    | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1          |          |               | ชุด<br>เป้า<br>งบฯ     | 12<br>48,000.00                | -    | -         | -            | 12<br>48,000.00  | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                      | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |
| 1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2         |          |               | 78,000.00              | 0.00                           | 0.00 | 0.00      | 78,000.00    | 0.00             | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                      |                                           |
| 1.1.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2       |          |               | ชุด<br>เป้า<br>งบฯ     | 6<br>78,000.00                 | -    | -         | -            | 6<br>78,000.00   | -            | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                      | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |           |            |                 |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|-------|----------|------|-------|----------|------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                         |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2   |                 |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                                                            |                                       |
|                                                                                         |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.            | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                                                            | ก.ย.                                  |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                                           |          |              | 216,000.00 | -                              | -          | -         | 216,000.00 | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                            |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |            | 0.00                           |            |           | 216,000.00 |                 |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                                            |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |            | 0.00%                          |            |           | 100.00%    |                 |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                                            |                                       |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                             |          |              | 216,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 216,000.00 | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                            |                                       |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 216,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 216,000.00 | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                            |                                       |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 128,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 128,000.00 | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                            |                                       |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |          | เครื่อง      | เป้า<br>งบ | 4<br>128,000.00                | -          | -         | -          | 4<br>128,000.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                | ปรับแผน<br>และจัดสรรครั้งที่ 2<br>(ใช้ 102,000 คืน 26,000) | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์ |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 24,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 24,000.00  | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                            |                                       |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |          | เครื่อง      | เป้า<br>งบ | 1<br>24,000.00                 | -          | -         | -          | 1<br>24,000.00  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                | ปรับแผน<br>และจัดสรรครั้งที่ 2<br>(ใช้ 19,000 คืน 5,000)   | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์ |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)               |          |              | 40,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 40,000.00  | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                            |                                       |
| 1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |          | เครื่อง      | เป้า<br>งบ | 2<br>40,000.00                 | -          | -         | -          | 2<br>40,000.00  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                | ปรับแผน<br>และจัดสรรครั้งที่ 2<br>(ใช้ 33,000 คืน 6,200)   | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์ |
| 1.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                      |          |              | 24,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 24,000.00  | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                            |                                       |
| 1.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                                 |          | เครื่อง      | เป้า<br>งบ | 1<br>24,000.00                 | -          | -         | -          | 1<br>24,000.00  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                | ปรับแผน<br>และจัดสรรครั้งที่ 2<br>(ใช้ 19,000 คืน 5,000)   | สถาบัน<br>พัฒนาการเด็ก<br>ราชนครินทร์ |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                                     |          |              | 113,000.00 | -                              | 113,000.00 | -         | -          | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                            |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |            | 113,000.00                     |            |           | 0.00       |                 |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                                            |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |            | 100.00%                        |            |           | 0.00%      |                 |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                                            |                                       |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                             |          |              | 113,000.00 | 0.00                           | 113,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                            |                                       |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 113,000.00 | 0.00                           | 113,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                            |                                       |
| 1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                          |          |              | 65,000.00  | 0.00                           | 65,000.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                            |                                       |
| 1.1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                        |          | ชุด          | เป้า<br>งบ | 5<br>65,000.00                 | -          | 65,000.00 | -          | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้                |                                       |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 48,000.00  | 0.00                           | 48,000.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                            |                                       |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |          | เครื่อง      | เป้า<br>งบ | 2<br>48,000.00                 | -          | 48,000.00 | -          | -               | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่นภาคใต้                |                                       |

| โครงการ / กิจกรรม                                                        | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |           |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|--------------------------------|------|-----------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|-------------------------------------|--------------------|
|                                                                          |          |                  |           | ไตรมาส 1                       |      |           | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                     |                    |
|                                                                          |          |                  |           | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                     |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                 |          |                  | 24,000.00 | -                              | -    | 24,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                     |          |                  |           | 24,000.00                      |      |           | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                   |          |                  |           | 100.00%                        |      |           | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                     |                    |
| 1. ครุภัณฑ์                                                              |          |                  | 24,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 24,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                  |          |                  | 24,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 24,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                       |          |                  | 24,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 24,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                     | เครื่อง  | เป้า             | 1         |                                |      | 1         |          |      |       |          |      |       |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ |                    |
|                                                                          |          | งบฯ              | 24,000.00 | -                              | -    | 24,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                        |          |                  | 86,500.00 | -                              | -    | 86,500.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                     |          |                  |           | 86,500.00                      |      |           | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                   |          |                  |           | 100.00%                        |      |           | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                     |                    |
| 1. ครุภัณฑ์                                                              |          |                  | 86,500.00 | 0.00                           | 0.00 | 86,500.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                  |          |                  | 86,500.00 | 0.00                           | 0.00 | 86,500.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   |          |                  | 60,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 60,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า             | 3         |                                |      | 3         |          |      |       |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   |                    |
|                                                                          |          | งบฯ              | 60,000.00 | -                              | -    | 60,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                     |                    |
| 1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                      |          |                  | 7,500.00  | 0.00                           | 0.00 | 7,500.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                    | เครื่อง  | เป้า             | 3         |                                |      | 3         |          |      |       |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   |                    |
|                                                                          |          | งบฯ              | 7,500.00  | -                              | -    | 7,500.00  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                     |                    |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                       |          |                  | 19,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 19,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                     | เครื่อง  | เป้า             | 1         |                                |      | 1         |          |      |       |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   |                    |
|                                                                          |          | งบฯ              | 19,000.00 | -                              | -    | 19,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                     |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                         |          |                  | 65,000.00 | -                              | -    | 65,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                     |          |                  |           | 65,000.00                      |      |           | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                   |          |                  |           | 100.00%                        |      |           | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                                     |                    |
| 1. ครุภัณฑ์                                                              |          |                  | 65,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 65,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                  |          |                  | 65,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 65,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2              |          |                  | 65,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 65,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                     |                    |
| 1.1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2            | ชุด      | เป้า             | 5         |                                |      | 5         |          |      |       |          |      |       |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์    |                    |
|                                                                          |          | งบฯ              | 65,000.00 | -                              | -    | 65,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                       | หน่วยนับ<br>เป้า<br>/ งบ |      | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |            |           |      |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------|--------------------------------|------|------------|-----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                         |                          |      |              | ไตรมาส 1                       |      |            | ไตรมาส 2  |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                                                                                                          |                                           |
|                                                                                         |                          |      |              | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.       | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                                                                                                          | ก.ย.                                      |
| โรงพยาบาลจิตเวชราชสีมาราชนครินทร์                                                       |                          |      | 1,025,000.00 | -                              | -    | 965,350.00 | 59,650.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                                          |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |                          |      |              | 965,350.00                     |      |            | 59,650.00 |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                                                                                          |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |                          |      |              | 94.18%                         |      |            | 5.82%     |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                                                                                          |                                           |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                             |                          |      | 1,025,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 965,350.00 | 59,650.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                          |                                           |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |                          |      | 1,025,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 965,350.00 | 59,650.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |                          |      | 720,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 680,850.00 | 39,150.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง                  | เป้า | 30           |                                |      | 30         |           |      |       |          |      |       |          |      |                  | ปรับตามผลการใช้จ่ายจริง<br>(เดือนมกราคม<br>เป็นการส่งคืนงบประมาณ<br>ให้กองบริหารการคลัง<br>กรมสุขภาพจิต) | โรงพยาบาล<br>จิตเวชราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                         |                          | งบ   | 720,000.00   | -                              | -    | 680,850.00 | 39,150.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                      |                          |      | 240,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 240,000.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                                 | เครื่อง                  | เป้า | 10           |                                |      | 10         |           |      |       |          |      |       |          |      |                  |                                                                                                          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                         |                          | งบ   | 240,000.00   | -                              | -    | 240,000.00 | -         | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                          |                          |      | 65,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 44,500.00  | 20,500.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2<br>Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                        | ชุด                      | เป้า | 5            |                                |      | 5          |           |      |       |          |      |       |          |      |                  | ปรับตามผลการใช้จ่ายจริง<br>(เดือนมกราคม<br>เป็นการส่งคืนงบประมาณ<br>ให้กองบริหารการคลัง<br>กรมสุขภาพจิต) | โรงพยาบาล<br>จิตเวชราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                         |                          | งบ   | 65,000.00    | -                              | -    | 44,500.00  | 20,500.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                                                                                          |                                           |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                     |                          |      | 276,500.00   | -                              | -    | 276,500.00 | -         | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                                          |                                           |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |                          |      |              | 276,500.00                     |      |            | 0.00      |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                                                                                          |                                           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |                          |      |              | 100.00%                        |      |            | 0.00%     |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                                                                                          |                                           |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                             |                          |      | 276,500.00   | 0.00                           | 0.00 | 276,500.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                          |                                           |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |                          |      | 276,500.00   | 0.00                           | 0.00 | 276,500.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |                          |      | 216,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 216,000.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง                  | เป้า | 9            |                                |      | 9          |           |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชนครินทร์                                                              |                                           |
|                                                                                         |                          | งบ   | 216,000.00   | -                              | -    | 216,000.00 | -         | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                     |                          |      | 22,500.00    | 0.00                           | 0.00 | 22,500.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                                | เครื่อง                  | เป้า | 9            |                                |      | 9          |           |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชนครินทร์                                                              |                                           |
|                                                                                         |                          | งบ   | 22,500.00    | -                              | -    | 22,500.00  | -         | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                      |                          |      | 38,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 38,000.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                          |                                           |
| 1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานสำนักงาน                                 | เครื่อง                  | เป้า | 2            |                                |      | 2          |           |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชนครินทร์                                                              |                                           |
|                                                                                         |                          | งบ   | 38,000.00    | -                              | -    | 38,000.00  | -         | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                                                                                          |                                           |

| โครงการ / กิจกรรม                                                              | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |      |              |      |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|------|--------------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                |          |              |              | ไตรมาส 1                       |           |      | ไตรมาส 2     |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                                                                                          |                                         |
|                                                                                |          |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค. | ม.ค.         | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                                                                                          | ก.ย.                                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                        |          |              | 54,300.00    | -                              | 54,300.00 | -    | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                          |                                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                           |          |              |              | 54,300.00                      |           |      | 0.00         |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                                                                          |                                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                                         |          |              |              | 100.00%                        |           |      | 0.00%        |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                                                                          |                                         |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                    |          |              | 54,300.00    | 0.00                           | 54,300.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                          |                                         |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                        |          |              | 54,300.00    | 0.00                           | 54,300.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                          |                                         |
| 1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                            |          |              | 37,500.00    | 0.00                           | 37,500.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                          |                                         |
| 1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                       | เครื่อง  | เป้า         | 15           |                                | 15        |      |              |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก                                                              |                                         |
|                                                                                |          | งบ           | 37,500.00    | -                              | 37,500.00 | -    | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                                                                          |                                         |
| 1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 16 ช่อง                          |          |              | 16,800.00    | 0.00                           | 16,800.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                          |                                         |
| 1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง                        | ชุด      | เป้า         | 7            |                                | 7         |      |              |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก                                                              |                                         |
|                                                                                |          | งบ           | 16,800.00    | -                              | 16,800.00 | -    | -            | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                                                                          |                                         |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                |          |              | 1,120,000.00 | -                              | -         | -    | 1,120,000.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                          |                                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                           |          |              |              | 0.00                           |           |      | 1,120,000.00 |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                                                                          |                                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                                         |          |              |              | 0.00%                          |           |      | 100.00%      |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                                                                          |                                         |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                    |          |              | 1,120,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00 | 1,120,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                          |                                         |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                        |          |              | 1,120,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00 | 1,120,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                          |                                         |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 1,000,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                          |                                         |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 50           |                                |           |      | 50           |      |       |          |      |       |          |      |                  | ปรับแผนครั้งที่ 1<br>ส่งคืนงบประมาณ<br>กรมสุขภาพจิต<br>จำนวน 140,000 บาท<br>ในเดือน ม.ค. | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                |          | งบ           | 1,000,000.00 | -                              | -         | -    | 1,000,000.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                                                                          |                                         |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                             |          |              | 120,000.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00 | 120,000.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                          |                                         |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                        | เครื่อง  | เป้า         | 5            |                                |           |      | 5            |      |       |          |      |       |          |      |                  | ปรับแผนครั้งที่ 1<br>ส่งคืนงบประมาณ<br>กรมสุขภาพจิต<br>จำนวน 41,500 บาท<br>ในเดือน ม.ค.  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                |          | งบ           | 120,000.00   | -                              | -         | -    | 120,000.00   | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                                                                          |                                         |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |            |              |              |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------|------------|--------------|--------------|-------|----------|------|-------|----------|------|------------------|--------------------------------------------|------|
|                                                                                         |          |              |              | ไตรมาส 1                       |      |            | ไตรมาส 2     |              |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                                            |      |
|                                                                                         |          |              |              | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                                            | ก.ย. |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนครินทร์                                                      |          |              | 1,433,000.00 | -                              | -    | -          | -            | 1,433,000.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |              | 0.00                           |      |            | 1,433,000.00 |              |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |              | 0.00%                          |      |            | 100.00%      |              |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                            |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                             |          |              | 1,433,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 1,433,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                            |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 1,433,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 1,433,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                            |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 128,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 128,000.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                            |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 4            |                                |      |            |              | 4            |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชชนครินทร์ |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 128,000.00   | -                              | -    | -          | -            | 128,000.00   | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                            |      |
| 1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                          |          |              | 65,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 65,000.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                            |      |
| 1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                        | ชุด      | เป้า         | 5            |                                |      |            |              | 5            |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชชนครินทร์ |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 65,000.00    | -                              | -    | -          | -            | 65,000.00    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                            |      |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                      |          |              | 240,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 240,000.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                            |      |
| 1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                                 | เครื่อง  | เป้า         | 10           |                                |      |            |              | 10           |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชชนครินทร์ |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 240,000.00   | -                              | -    | -          | -            | 240,000.00   | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                            |      |
| 1.1.4 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย<br>(Next Generation Firewall) แบบที่ 2                    |          |              | 1,000,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 1,000,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                            |      |
| 1.1.4.1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย<br>(Next Generation Firewall) แบบที่ 2                  | ชุด      | เป้า         | 1            |                                |      |            |              | 1            |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชชนครินทร์ |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 1,000,000.00 | -                              | -    | -          | -            | 1,000,000.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                            |      |
| โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยปถัมภ์                                                           |          |              | 646,000.00   | -                              | -    | 646,000.00 | -            | -            | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                  |                                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |              | 646,000.00                     |      |            | 0.00         |              |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |              | 100.00%                        |      |            | 0.00%        |              |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                            |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                             |          |              | 646,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 646,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                            |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 646,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 646,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                            |      |
| 1.1.1 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์<br>(Web Application Firewall)                     |          |              | 570,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 570,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                            |      |
| 1.1.1.1 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก<br>เว็บไซต์ (Web Application Firewall)                  | ชุด      | เป้า         | 1            |                                |      | 1          |              |              |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>ยูวประสาท<br>ไวทโยปถัมภ์      |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 570,000.00   | -                              | -    | 570,000.00 | -            | -            | -     | -        | -    | -     | -        |      |                  |                                            |      |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                      |          |              | 76,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 76,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |                  |                                            |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานสำนักงาน                                 | เครื่อง  | เป้า         | 4            |                                |      | 4          |              |              |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>ยูวประสาท<br>ไวทโยปถัมภ์      |      |
|                                                                                         |          | งบ           | 76,000.00    | -                              | -    | 76,000.00  | -            | -            | -     | -        | -    | -     | -        |      |                  |                                            |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |      |            |      |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------|------------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                         |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |      | ไตรมาส 2   |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                                                                                         |                       |
|                                                                                         |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                                                                                         | ก.ย.                  |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                       |          |              | 240,000.00 | -                              | 239,680.00 | -    | 320.00     | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                | -                                                                                       |                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |            | 239,680.00                     |            |      | 320.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                                                                         |                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |            | 99.87%                         |            |      | 0.13%      |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                                                                         |                       |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                             |          |              | 240,000.00 | 0.00                           | 239,680.00 | 0.00 | 320.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 240,000.00 | 0.00                           | 239,680.00 | 0.00 | 320.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                      |          |              | 240,000.00 | 0.00                           | 239,680.00 | 0.00 | 320.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                                 | เครื่อง  | เป้า         | 10         |                                | 10         |      | 10         |      |       |          |      |       |          |      |                  | เบิกจ่ายจริง<br>239,680 บาท<br>ดำเนินการคืนเงิน<br>เหลือจ่าย 320 บาท<br>ในเดือน ม.ค. 69 | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา |
|                                                                                         |          | งบ           | 240,000.00 | -                              | 239,680.00 | -    | 320.00     | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                         |                       |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                    |          |              | 231,900.00 | -                              | -          | -    | 231,900.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                | -                                                                                       |                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |            | 0.00                           |            |      | 231,900.00 |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                  |                                                                                         |                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |            | 0.00%                          |            |      | 100.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                  |                                                                                         |                       |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                             |          |              | 231,900.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 231,900.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 231,900.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 231,900.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                          |          |              | 65,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 65,000.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                        | ชุด      | เป้า         | 5          |                                |            |      | 5          |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์                                                                |                       |
|                                                                                         |          | งบ           | 65,000.00  | -                              | -          | -    | 65,000.00  | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                         |                       |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 96,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 96,000.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 4          |                                |            |      | 4          |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์                                                                |                       |
|                                                                                         |          | งบ           | 96,000.00  | -                              | -          | -    | 96,000.00  | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                         |                       |
| 1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                     |          |              | 12,500.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 12,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                                | เครื่อง  | เป้า         | 5          |                                |            |      | 5          |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์                                                                |                       |
|                                                                                         |          | งบ           | 12,500.00  | -                              | -          | -    | 12,500.00  | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                         |                       |
| 1.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                      |          |              | 48,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 48,000.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                                 | เครื่อง  | เป้า         | 2          |                                |            |      | 2          |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์                                                                |                       |
|                                                                                         |          | งบ           | 48,000.00  | -                              | -          | -    | 48,000.00  | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                         |                       |
| 1.1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 16 ช่อง                                   |          |              | 2,400.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 2,400.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1.5.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง                                 | ชุด      | เป้า         | 1          |                                |            |      | 1          |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์                                                                |                       |
|                                                                                         |          | งบ           | 2,400.00   | -                              | -          | -    | 2,400.00   | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                         |                       |
| 1.1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย<br>(Access Point) แบบที่ 1                              |          |              | 8,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 8,000.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                         |                       |
| 1.1.6.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1                           | ชุด      | เป้า         | 2          |                                |            |      | 2          |      |       |          |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์                                                                |                       |
|                                                                                         |          | งบ           | 8,000.00   | -                              | -          | -    | 8,000.00   | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -                |                                                                                         |                       |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความเป็น      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                         |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                     |                    |
|                                                                                         |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                     |          |              | 172,800.00 | -                              | 172,800.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |            | 172,800.00                     |            |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |            | 100.00%                        |            |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                             |          |              | 172,800.00 | 0.00                           | 172,800.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 172,800.00 | 0.00                           | 172,800.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 160,000.00 | 0.00                           | 160,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 5          |                                | 5          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |                    |
|                                                                                         |          | งบ           | 160,000.00 | -                              | 160,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                     |                    |
| 1.1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 16 ช่อง                                   |          |              | 4,800.00   | 0.00                           | 4,800.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง                                 | ชุด      | เป้า         | 2          |                                | 2          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |                    |
|                                                                                         |          | งบ           | 4,800.00   | -                              | 4,800.00   | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                     |                    |
| 1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย<br>(Access Point) แบบที่ 1                              |          |              | 8,000.00   | 0.00                           | 8,000.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1                           | ชุด      | เป้า         | 2          |                                | 2          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |                    |
|                                                                                         |          | งบ           | 8,000.00   | -                              | 8,000.00   | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                     |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                     |          |              | 224,000.00 | -                              | 224,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                    |          |              |            | 224,000.00                     |            |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                  |          |              |            | 100.00%                        |            |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                     |                    |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                             |          |              | 224,000.00 | 0.00                           | 224,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |          |              | 224,000.00 | 0.00                           | 224,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          |              | 120,000.00 | 0.00                           | 120,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                | เครื่อง  | เป้า         | 5          |                                | 5          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                    |
|                                                                                         |          | งบ           | 120,000.00 | -                              | 120,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                     |                    |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                      |          |              | 72,000.00  | 0.00                           | 72,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                                 | เครื่อง  | เป้า         | 3          |                                | 3          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                    |
|                                                                                         |          | งบ           | 72,000.00  | -                              | 72,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                     |                    |
| 1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย<br>(Access Point) แบบที่ 1                              |          |              | 12,000.00  | 0.00                           | 12,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย<br>(Access Point) แบบที่ 1                            | ชุด      | เป้า         | 3          |                                | 3          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                    |
|                                                                                         |          | งบ           | 12,000.00  | -                              | 12,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                     |                    |
| 1.1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                     |          |              | 20,000.00  | 0.00                           | 20,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                     |                    |
| 1.1.4.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                                | เครื่อง  | เป้า         | 8          |                                | 8          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |                    |
|                                                                                         |          | งบ           | 20,000.00  | -                              | 20,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |      |                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                        | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|------------------|---------------------|
|                                                                                          |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                  |                     |
|                                                                                          |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                      |          |              | 335,400.00 | -                              | 335,400.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                     |          |              |            | 335,400.00                     |            |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                   |          |              |            | 100.00%                        |            |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                  |                     |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                              |          |              | 335,400.00 | 0.00                           | 335,400.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                  |          |              | 335,400.00 | 0.00                           | 335,400.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                       |          |              | 144,000.00 | 0.00                           | 144,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                     |          | เครื่อง      | เป้า<br>6  |                                | 6          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                          |          | งบ           | 144,000.00 | -                              | 144,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                     |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)          |          |              | 160,000.00 | 0.00                           | 160,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |          | เครื่อง      | เป้า<br>5  |                                | 5          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                          |          | งบ           | 160,000.00 | -                              | 160,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                     |
| 1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                              |          |              | 13,000.00  | 0.00                           | 13,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                            |          | ชุด          | เป้า<br>1  |                                | 1          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                          |          | งบ           | 13,000.00  | -                              | 13,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                     |
| 1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1                                  |          |              | 16,000.00  | 0.00                           | 16,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1                                |          | ชุด          | เป้า<br>4  |                                | 4          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                          |          | งบ           | 16,000.00  | -                              | 16,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                     |
| 1.1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง                                       |          |              | 2,400.00   | 0.00                           | 2,400.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1.5.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง                                     |          | ชุด          | เป้า<br>1  |                                | 1          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                          |          | งบ           | 2,400.00   | -                              | 2,400.00   | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                      |          |              | 328,000.00 | -                              | 328,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                     |          |              |            | 328,000.00                     |            |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                   |          |              |            | 100.00%                        |            |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                  |                     |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                              |          |              | 328,000.00 | 0.00                           | 328,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                  |          |              | 328,000.00 | 0.00                           | 328,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)          |          |              | 256,000.00 | 0.00                           | 256,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)        |          | เครื่อง      | เป้า<br>1  |                                | 1          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
|                                                                                          |          | งบ           | 256,000.00 | -                              | 256,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                     |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                       |          |              | 72,000.00  | 0.00                           | 72,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                  |                     |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                     |          | เครื่อง      | เป้า<br>3  |                                | 3          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
|                                                                                          |          | งบ           | 72,000.00  | -                              | 72,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                  |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |          |      |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|----------------|---------------------|------|
|                                                                                    |          |                 |            | ไตรมาส 1                       |           |            | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                |                     |      |
|                                                                                    |          |                 |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.       | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                |                     | ก.ย. |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                |          |                 | 45,000.00  | -                              | 45,000.00 | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                               |          |                 |            | 45,000.00                      |           |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                             |          |                 |            | 100.00%                        |           |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                |                     |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                        |          |                 | 45,000.00  | 0.00                           | 45,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            |          |                 | 45,000.00  | 0.00                           | 45,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                |          |                 | 45,000.00  | 0.00                           | 45,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                           |          | เครื่อง         | เป้า<br>18 |                                | 18        |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |      |
|                                                                                    |          | งบ              | 45,000.00  | -                              | 45,000.00 | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                     |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                |          |                 | 264,000.00 | -                              | -         | 264,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                               |          |                 |            | 264,000.00                     |           |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                             |          |                 |            | 100.00%                        |           |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                |                     |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                        |          |                 | 264,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 264,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            |          |                 | 264,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 264,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                     |          |                 | 52,000.00  | 0.00                           | 0.00      | 52,000.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1.1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ                                                        |          | ชุด             | เป้า<br>4  |                                | 4         |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |      |
|                                                                                    |          | งบ              | 52,000.00  | -                              | -         | 52,000.00  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                     |      |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |          |                 | 192,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 192,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                           |          | เครื่อง         | เป้า<br>8  |                                | 8         |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |      |
|                                                                                    |          | งบ              | 192,000.00 | -                              | -         | 192,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                     |      |
| 1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                |          |                 | 20,000.00  | 0.00                           | 0.00      | 20,000.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                           |          | เครื่อง         | เป้า<br>8  |                                | 8         |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |      |
|                                                                                    |          | งบ              | 20,000.00  | -                              | -         | 20,000.00  | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                     |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                |          |                 | 56,000.00  | -                              | 56,000.00 | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                               |          |                 |            | 56,000.00                      |           |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                             |          |                 |            | 100.00%                        |           |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                |                     |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                        |          |                 | 56,000.00  | 0.00                           | 56,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            |          |                 | 56,000.00  | 0.00                           | 56,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)<br>สำหรับกระดาษขนาด A3               |          |                 | 8,000.00   | 0.00                           | 8,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1.1.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3             |          | เครื่อง         | เป้า<br>1  |                                | 1         |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |      |
|                                                                                    |          | งบ              | 8,000.00   | -                              | 8,000.00  | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                     |      |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                 |          |                 | 48,000.00  | 0.00                           | 48,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                     |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                            |          | เครื่อง         | เป้า<br>2  |                                | 2         |            |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |      |
|                                                                                    |          | งบ              | 48,000.00  | -                              | 48,000.00 | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                     |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |      |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|----------------|----------------------|------|
|                                                                                        |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                |                      |      |
|                                                                                        |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                |                      | ก.ย. |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                    |          |              | 96,000.00  | -                              | -          | 96,000.00  | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                   |          |              |            | 96,000.00                      |            |            | 0.00       |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                 |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%      |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                |                      |      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                            |          |              | 96,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 96,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                |          |              | 96,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 96,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                     |          |              | 96,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 96,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                   |          | เครื่อง      | เป้า       | 4                              |            | 4          |            |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  |      |
|                                                                                        |          | งบ           | 96,000.00  | -                              | -          | 96,000.00  | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                      |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                    |          |              | 277,500.00 | -                              | -          | 277,500.00 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                   |          |              |            | 277,500.00                     |            |            | 0.00       |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                 |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%      |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                |                      |      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                            |          |              | 277,500.00 | 0.00                           | 277,500.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                |          |              | 277,500.00 | 0.00                           | 277,500.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                     |          |              | 120,000.00 | 0.00                           | 120,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                   |          | เครื่อง      | เป้า       | 5                              |            | 5          |            |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |      |
|                                                                                        |          |              | งบ         | 120,000.00                     | -          | -          | 120,000.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                      |      |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)        |          |              | 120,000.00 | 0.00                           | 120,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      |          | เครื่อง      | เป้า       | 5                              |            | 5          |            |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |      |
|                                                                                        |          |              | งบ         | 120,000.00                     | -          | -          | 120,000.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                      |      |
| 1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                    |          |              | 37,500.00  | 0.00                           | 37,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                  |          | เครื่อง      | เป้า       | 15                             |            | 15         |            |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9  |      |
|                                                                                        |          |              | งบ         | 37,500.00                      | -          | -          | 37,500.00  | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                      |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                   |          |              | 160,000.00 | -                              | -          | 160,000.00 | -          | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                   |          |              |            | 160,000.00                     |            |            | 0.00       |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                 |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%      |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                |                      |      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                            |          |              | 160,000.00 | 0.00                           | 160,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                |          |              | 160,000.00 | 0.00                           | 160,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                     |          |              | 24,000.00  | 0.00                           | 24,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                   |          | เครื่อง      | เป้า       | 1                              |            | 1          |            |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |      |
|                                                                                        |          |              | งบ         | 24,000.00                      | -          | -          | 24,000.00  | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                      |      |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)        |          |              | 96,000.00  | 0.00                           | 96,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                      |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) |          | เครื่อง      | เป้า       | 4                              |            | 4          |            |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |      |
|                                                                                        |          |              | งบ         | 96,000.00                      | -          | -          | 96,000.00  | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                      |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                            | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |      |            |            |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความเป็น           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|------|------------|------------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                              |          |              |            | ไตรมาส 1                       |           |      | ไตรมาส 2   |            |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                          |                    |
|                                                                                              |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                          |                    |
| 1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)           |          |              | 32,000.00  | 0.00                           | 32,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                    |
| 1.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1         |      |            |            |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 10 |                    |
|                                                                                              |          | งบ           | 32,000.00  | -                              | 32,000.00 | -    | -          | -          | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| 1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย<br>(Access Point) แบบที่ 1                                   |          |              | 8,000.00   | 0.00                           | 8,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                    |
| 1.1.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>ไร้สาย (Access Point) แบบที่1                                 | ชุด      | เป้า         | 2          |                                | 2         |      |            |            |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 10 |                    |
|                                                                                              |          | งบ           | 8,000.00   | -                              | 8,000.00  | -    | -          | -          | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                         |          |              | 105,000.00 | -                              | -         | -    | -          | 105,000.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                         |          |              |            | 0.00                           |           |      | 105,000.00 |            |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                       |          |              |            | 0.00%                          |           |      | 100.00%    |            |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                          |                    |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                  |          |              | 105,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 105,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                    |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                      |          |              | 105,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 105,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                    |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                           |          |              | 24,000.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 24,000.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                    |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                                      | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                |           |      |            | 1          |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 11 |                    |
|                                                                                              |          | งบ           | 24,000.00  | -                              | -         | -    | -          | 24,000.00  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)           |          |              | 32,000.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 32,000.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                    |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                |           |      |            | 1          |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 11 |                    |
|                                                                                              |          | งบ           | 32,000.00  | -                              | -         | -    | -          | 32,000.00  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| 1.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                               |          |              | 13,000.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 13,000.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                    |
| 1.1.3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2                             | ชุด      | เป้า         | 1          |                                |           |      |            | 1          |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 11 |                    |
|                                                                                              |          | งบ           | 13,000.00  | -                              | -         | -    | -          | 13,000.00  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| 1.1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย<br>(Access Point) แบบที่ 1                                   |          |              | 36,000.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 36,000.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                    |
| 1.1.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1                                | ชุด      | เป้า         | 9          |                                |           |      |            | 9          |       |          |      |       |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 11 |                    |
|                                                                                              |          | งบ           | 36,000.00  | -                              | -         | -    | -          | 36,000.00  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                          |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                        | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |      |          |      |       |          |      |       |          |      | เหตุผลความเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ       |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|--------------------------------|------------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|----------------|--------------------------|------|
|                                                                          |          |                  |            | ไตรมาส 1                       |            |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |                |                          |      |
|                                                                          |          |                  |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                |                          | ก.ย. |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                     |          |                  | 121,000.00 | -                              | 121,000.00 | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                          |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                     |          |                  |            | 121,000.00                     |            |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                |                          |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                   |          |                  |            | 100.00%                        |            |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                |                          |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                              |          |                  | 121,000.00 | 0.00                           | 121,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                          |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                  |          |                  | 121,000.00 | 0.00                           | 121,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                          |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                       |          |                  | 96,000.00  | 0.00                           | 96,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                          |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล                        | เครื่อง  | เป้า             | 4          |                                | 4          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12 |      |
|                                                                          |          | งบฯ              | 96,000.00  | -                              | 96,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                          |      |
| 1.1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                      |          |                  | 25,000.00  | 0.00                           | 25,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                          |      |
| 1.1.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                    | เครื่อง  | เป้า             | 10         |                                | 10         |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 12 |      |
|                                                                          |          | งบฯ              | 25,000.00  | -                              | 25,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                          |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                     |          |                  | 89,000.00  | -                              | 89,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -              |                          |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                     |          |                  |            | 89,000.00                      |            |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 0.00     |      |                |                          |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                   |          |                  |            | 100.00%                        |            |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |                |                          |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                              |          |                  | 89,000.00  | 0.00                           | 89,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                          |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                  |          |                  | 89,000.00  | 0.00                           | 89,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                          |      |
| 1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                       |          |                  | 19,000.00  | 0.00                           | 19,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                          |      |
| 1.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                     | เครื่อง  | เป้า             | 1          |                                | 1          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 13 |      |
|                                                                          |          | งบฯ              | 19,000.00  | -                              | 19,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                          |      |
| 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   |          |                  | 60,000.00  | 0.00                           | 60,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                          |      |
| 1.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่อง  | เป้า             | 3          |                                | 3          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 13 |      |
|                                                                          |          | งบฯ              | 60,000.00  | -                              | 60,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                          |      |
| 1.1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                      |          |                  | 10,000.00  | 0.00                           | 10,000.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00           |                          |      |
| 1.1.3.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                    | เครื่อง  | เป้า             | 4          |                                | 4          |      |          |      |       |          |      |       |          |      |                | ศูนย์สุขภาพจิต<br>ที่ 13 |      |
|                                                                          |          | งบฯ              | 10,000.00  | -                              | 10,000.00  | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -     | -        | -    |                |                          |      |

# แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |               |                |               |               |                |               |               |                |               |               |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                        |                | ไตรมาส 1                       |               |               | ไตรมาส 2       |               |               | ไตรมาส 3       |               |               | ไตรมาส 4       |               |               |
|                                        |                | ต.ค.                           | พ.ย.          | ธ.ค.          | ม.ค.           | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.          | พ.ค.          | มิ.ย.         | ก.ค.           | ส.ค.          | ก.ย.          |
| รวมทั้งสิ้น                            | 604,083,900.00 | 4,177,130.23                   | 18,532,098.42 | 35,332,084.51 | 65,510,490.55  | 37,459,525.45 | 56,678,996.98 | 54,068,146.93  | 70,731,485.46 | 51,671,894.36 | 103,761,541.71 | 60,243,674.61 | 45,916,830.79 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 58,041,313.16                  |               |               | 159,649,012.98 |               |               | 176,471,526.75 |               |               | 209,922,047.11 |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 9.61%                          |               |               | 26.43%         |               |               | 29.21%         |               |               | 34.75%         |               |               |
| งบดำเนินงาน                            | 158,565,200.00 | 3,679,180.23                   | 14,475,311.32 | 19,106,177.92 | 9,363,048.93   | 10,243,809.76 | 6,908,547.74  | 5,695,988.97   | 13,494,412.22 | 29,030,168.36 | 11,471,108.19  | 19,651,013.73 | 15,446,432.63 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 37,260,669.47                  |               |               | 26,515,406.43  |               |               | 48,220,569.55  |               |               | 46,568,554.55  |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 23.50%                         |               |               | 16.72%         |               |               | 30.41%         |               |               | 29.37%         |               |               |
| งบลงทุน                                | 368,568,700.00 | 497,950.00                     | 4,056,787.10  | 16,225,906.59 | 20,852,796.62  | 27,215,715.69 | 49,622,994.24 | 48,372,157.96  | 41,899,173.24 | 21,641,726.00 | 67,120,433.52  | 40,592,660.88 | 30,470,398.16 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 20,780,643.69                  |               |               | 97,691,506.55  |               |               | 111,913,057.20 |               |               | 138,183,492.56 |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 5.64%                          |               |               | 26.51%         |               |               | 30.36%         |               |               | 37.49%         |               |               |
| งบเงินอุดหนุน                          | 75,900,000.00  | -                              | -             | -             | 35,125,545.00  | -             | 147,455.00    | -              | 14,457,000.00 | 1,000,000.00  | 25,170,000.00  | -             | -             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 0.00                           |               |               | 35,273,000.00  |               |               | 15,457,000.00  |               |               | 25,170,000.00  |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 0.00%                          |               |               | 46.47%         |               |               | 20.36%         |               |               | 33.17%         |               |               |
| งบรายจ่ายอื่น                          | 1,050,000.00   | -                              | -             | -             | 169,100.00     | -             | -             | -              | 880,900.00    | -             | -              | -             | -             |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                | 0.00                           |               |               | 169,100.00     |               |               | 880,900.00     |               |               | 0.00           |               |               |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |                | 0.00%                          |               |               | 16.10%         |               |               | 83.90%         |               |               | 0.00%          |               |               |

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 2 : พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 2.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

| โครงการ / กิจกรรม                                                    | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม                 | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |               |                |                 |                |               |                |                |                |                |                |                | เหตุผลความจำเป็น                                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                      |          |              |                     | ไตรมาส 1                       |               |                | ไตรมาส 2        |                |               | ไตรมาส 3       |                |                | ไตรมาส 4       |                |                |                                                       |                    |
|                                                                      |          |              |                     | ต.ค.                           | พ.ย.          | ธ.ค.           | ม.ค.            | ก.พ.           | มี.ค.         | เม.ย.          | พ.ค.           | มิ.ย.          | ก.ค.           | ส.ค.           | ก.ย.           |                                                       |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                                          |          |              | 604,083,900.00      | 4,177,130.23                   | 18,532,098.42 | 35,332,084.51  | 65,510,490.55   | 37,459,525.45  | 56,678,996.98 | 54,068,146.93  | 70,731,485.46  | 51,671,894.36  | 103,761,541.71 | 60,243,674.61  | 45,916,830.79  |                                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                 |          |              |                     | 58,041,313.16                  |               |                | 159,649,012.98  |                |               | 176,471,526.75 |                |                | 209,922,047.11 |                |                |                                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                               |          |              |                     | 9.61%                          |               |                | 26.43%          |                |               | 29.21%         |                |                | 34.75%         |                |                |                                                       |                    |
| งบดำเนินงาน                                                          |          |              | 158,565,200.00      | 3,679,180.23                   | 14,475,311.32 | 19,106,177.92  | 9,363,048.93    | 10,243,809.76  | 6,908,547.74  | 5,695,988.97   | 13,494,412.22  | 29,030,168.36  | 11,471,108.19  | 19,651,013.73  | 15,446,432.63  |                                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                 |          |              |                     | 37,260,669.47                  |               |                | 26,515,406.43   |                |               | 48,220,569.55  |                |                | 46,568,554.55  |                |                |                                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                               |          |              |                     | 23.50%                         |               |                | 16.72%          |                |               | 30.41%         |                |                | 29.37%         |                |                |                                                       |                    |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                    |          |              | 542,900.00          | -                              | 1,284.00      | 64,466.00      | 126,395.00      | 69,337.00      | -             | 44,800.00      | 114,010.00     | 20,500.00      | 64,000.00      | 20,500.00      | 17,608.00      |                                                       |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                 |          |              |                     | 65,750.00                      |               |                | 195,732.00      |                |               | 179,310.00     |                |                | 102,108.00     |                |                |                                                       |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                               |          |              |                     | 12.11%                         |               |                | 36.05%          |                |               | 33.03%         |                |                | 18.81%         |                |                |                                                       |                    |
| 1. คำวิสัย                                                           |          |              | 542,900.00          | 0.00                           | 1,284.00      | 64,466.00      | 126,395.00      | 69,337.00      | 0.00          | 44,800.00      | 114,010.00     | 20,500.00      | 64,000.00      | 20,500.00      | 17,608.00      |                                                       |                    |
| 1.1 คำวิสัยดูภาพองค์กร                                               |          |              | 497,700.00          | 0.00                           | 1,284.00      | 64,466.00      | 126,395.00      | 69,047.00      | 0.00          | 44,800.00      | 69,100.00      | 20,500.00      | 64,000.00      | 20,500.00      | 17,608.00      |                                                       |                    |
| 1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป                                                |          |              | 497,700.00          | 0.00                           | 1,284.00      | 64,466.00      | 126,395.00      | 69,047.00      | 0.00          | 44,800.00      | 69,100.00      | 20,500.00      | 64,000.00      | 20,500.00      | 17,608.00      |                                                       |                    |
| 1.1.1.1 คำใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบฯ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต |          |              | ครั้ง<br>เป้า<br>งบ | 16<br>374,419.00               | 2<br>-        | 1<br>62,926.00 | 2<br>114,726.00 | 1<br>60,867.00 | 1<br>-        | 2<br>44,800.00 | 2<br>48,600.00 | 1<br>-         | 2<br>42,500.00 | 2<br>-         |                | เดือน พ.ย. ตรวจสอบในเขตกรุงเทพฯ 2 หน่วยไม่ใช้งบประมาณ | กลุ่มตรวจสอบภายใน  |
| 1.1.1.2 คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/อบรม สัมมนา                    |          |              | ครั้ง<br>เป้า<br>งบ | 9<br>105,861.00                | 1<br>-        | 1<br>1,284.00  | 1<br>1,540.00   | 1<br>11,249.00 | 1<br>8,180.00 | -<br>-         | 1<br>15,500.00 | 1<br>17,500.00 | 1<br>18,500.00 | 1<br>17,500.00 | 1<br>14,608.00 |                                                       | กลุ่มตรวจสอบภายใน  |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                              | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ                                                                                                                           | รวม                 | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                     |                    |                 |                    |                    |                    |               |                    |               |               |               | เหตุผลความจำเป็น   | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                         |                     | ไตรมาส 1                       |                     |                    | ไตรมาส 2        |                    |                    | ไตรมาส 3           |               |                    | ไตรมาส 4      |               |               |                    |                                                                                             |
|                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                         |                     | ต.ค.                           | พ.ย.                | ธ.ค.               | ม.ค.            | ก.พ.               | มี.ค.              | เม.ย.              | พ.ค.          | มิ.ย.              | ก.ค.          | ส.ค.          | ก.ย.          |                    |                                                                                             |
| 1.1.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ                                                                                                                             | 1/1/1<br>420.00     | -                              | -                   | -                  | 1/1/1<br>420.00 | -                  | -                  | -                  | -             | -                  | -             | -             | -             | -                  | กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                                           |
| 1.1.1.4 ค่าใช้สอยอื่นๆ                                                                                                                         | ครั้ง        | เป้า<br>งบฯ                                                                                                                             | 5<br>17,000.00      | -                              | -                   | -                  | -               | -                  | -                  | -                  | 1<br>5,000.00 | 1<br>3,000.00      | 1<br>3,000.00 | 1<br>3,000.00 | 1<br>3,000.00 | -                  | กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                                           |
|                                                                                                                                                |              | 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                    |                     |                                | 45,200.00           | 0.00               | 0.00            | 0.00               | 0.00               | 290.00             | 0.00          | 0.00               | 44,910.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00               | 0.00                                                                                        |
| 1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                         | ครั้ง        | เป้า<br>งบฯ                                                                                                                             | 2<br>45,200.00      | 0                              | 0                   | 0                  | 0               | 1                  | 0                  | 0                  | 1             | 0                  | 0             | 0             | 0             | 0                  | กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                                           |
|                                                                                                                                                |              | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                    |                     |                                | 827,900.00          | 27,325.00          | 42,740.00       | 172,769.00         | 19,443.00          | 309,734.00         | 29,380.00     | 24,596.00          | 54,792.00     | 112,121.00    | 16,650.00     | 4,050.00           | 14,300.00                                                                                   |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                           |              |                                                                                                                                         |                     | 242,834.00                     |                     |                    | 358,557.00      |                    |                    | 191,509.00         |               |                    | 35,000.00     |               |               |                    |                                                                                             |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                                                                                                         |              |                                                                                                                                         |                     | 29.33%                         |                     |                    | 43.31%          |                    |                    | 23.13%             |               |                    | 4.23%         |               |               |                    |                                                                                             |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                         | 827,900.00          | 27,325.00                      | 42,740.00           | 172,769.00         | 19,443.00       | 309,734.00         | 29,380.00          | 24,596.00          | 54,792.00     | 112,121.00         | 16,650.00     | 4,050.00      | 14,300.00     |                    |                                                                                             |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                           |              |                                                                                                                                         | 782,700.00          | 27,325.00                      | 19,258.00           | 155,769.00         | 19,443.00       | 305,133.00         | 29,380.00          | 24,596.00          | 54,792.00     | 112,004.00         | 16,650.00     | 4,050.00      | 14,300.00     |                    |                                                                                             |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                         |              |                                                                                                                                         | 382,700.00          | 27,325.00                      | 19,258.00           | 29,977.00          | 19,443.00       | 46,045.00          | 29,380.00          | 24,596.00          | 54,792.00     | 96,884.00          | 16,650.00     | 4,050.00      | 14,300.00     |                    |                                                                                             |
| 1.1.1.1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2569                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ                                                                                                                             | 1/65/2<br>24,300.00 | 1/65/2<br>24,300.00            | -                   | -                  | -               | -                  | -                  | -                  | -             | -                  | -             | -             | -             | -                  | กลุ่มพัฒนา<br>ระบบบริหาร                                                                    |
|                                                                                                                                                |              | 1.1.1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                  | ครั้ง/คน/วัน        | เป้า<br>งบฯ                    | 1/29/1<br>5,510.00  | 1/29/1<br>5,510.00 | -               | -                  | -                  | -                  | -             | -                  | -             | -             | -             | -                  | -                                                                                           |
| 1.1.1.3 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสุขภาพจิต (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                       | ครั้ง/คน/วัน |                                                                                                                                         |                     | เป้า<br>งบฯ                    | 4/20/4<br>16,720.00 | 1/20/1<br>5,320.00 | -               | 1/20/1<br>3,800.00 | -                  | -                  | -             | 1/20/1<br>3,800.00 | -             | -             | -             | 1/20/1<br>3,800.00 | กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน                                                                       |
|                                                                                                                                                |              | 1.1.1.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงานสู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต ๔.๐ (PMQA-DMH ๔.๐) | ครั้ง/คน/วัน        | เป้า<br>งบฯ                    | 1/41/1<br>7,790.00  | -                  | -               | -                  | 1/41/1<br>7,790.00 | -                  | -             | -                  | -             | -             | -             | -                  | เลื่อนประชุมชี้แจงเกณฑ์จากเดือน ม.ค. ไปเดือน ก.พ. เนื่องจาก ดำเนินการจัดทำเกณฑ์ไม่แล้วเสร็จ |
| 1.1.1.5 ประชุมคณะทำงานชุดที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ครั้ง/คน/วัน |                                                                                                                                         |                     | เป้า<br>งบฯ                    | 4/40/4<br>16,340.00 | -                  | -               | -                  | -                  | 2/40/2<br>8,740.00 | -             | -                  | -             | -             | -             | -                  | 2/40/2<br>7,600.00                                                                          |
|                                                                                                                                                |              | 1.1.1.6 ประชุมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ                                                                                     | ครั้ง/คน/วัน        | เป้า<br>งบฯ                    | -<br>0.00           | -                  | -               | -                  | -                  | -                  | -             | -                  | -             | -             | -             | -                  | -                                                                                           |
| 1.1.1.7 ประชุมรับการตรวจสอบจากกระทรวงฯ                                                                                                         | ครั้ง/คน/วัน |                                                                                                                                         |                     | เป้า<br>งบฯ                    | 1/21/1<br>3,990.00  | -                  | -               | -                  | 1/21/1<br>3,990.00 | -                  | -             | -                  | -             | -             | -             | -                  | -                                                                                           |

| โครงการ / กิจกรรม                              | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |          |           |          |           |           |           |          |          |          | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                                                                        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                |              |                  |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2 |           |          | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4 |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|                                                |              |                  |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ.      | มี.ค.    | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.     | ส.ค.     | ก.ย.     |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.1.1.8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                 | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |           | 1         |          |           |          |           |           |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                |              | งบฯ              | 3,150.00   | -                              | -         | 3,150.00  | -        | -         | -        | -         | -         | -         | -        | -        | -        |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.1.1.9 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ครั้ง        | เป้า             | 10         |                                | 1         | 1         | 1        | 1         | 1        | 1         |           | 1         | 1        | 1        |          | การวางแผนและการรายงานผลของเดือน เม.ย. เป็นการปฏิบัติงานในเดือน มี.ค. 69                                                                                                                                                 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                |              | งบฯ              | 52,010.00  | -                              | 2,500.00  | 4,730.00  | 3,850.00 | 6,150.00  | 6,880.00 | 15,660.00 | -         | 9,240.00  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.1.1.10 ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำเดือน | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 12/10/12   | 1/10/1                         | 1/10/1    | 1/10/1    | 1/10/1   | 1/10/1    | 1/10/1   | 1/10/1    | 1/10/1    | 1/10/1    | 1/10/1   | 1/10/1   | 1/10/1   |                                                                                                                                                                                                                         | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                |              | งบฯ              | 22,800.00  | 1,900.00                       | 1,900.00  | 1,900.00  | 1,900.00 | 1,900.00  | 1,900.00 | 1,900.00  | 1,900.00  | 1,900.00  | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.1.1.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                       | ครั้ง        | เป้า             | 16         | 1                              | 1         | 2         | 1        | 4         | 2        | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        |          | นำเงินจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 15,120 บาท มาใช้ในรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ เดือนมิถุนายน 2569 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                |              | งบฯ              | 145,332.00 | 1,125.00                       | 2,250.00  | 3,090.00  | 1,125.00 | 17,568.00 | 6,488.00 | 2,250.00  | 49,292.00 | 59,244.00 | 2,250.00 | 650.00   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        | ครั้ง        | เป้า             | 22         | 0                              | 1         | 3         | 3        | 4         | 6        | 1         | 1         | 1         | 1        | 1        |          |                                                                                                                                                                                                                         | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                |              | งบฯ              | 65,758.00  | -                              | 1,778.00  | 17,107.00 | 4,778.00 | 12,637.00 | 5,372.00 | 4,786.00  | 3,600.00  | 13,200.00 | 2,000.00 | 500.00   | -        |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.1.1.13 ประชุมเตรียมการรับการ Site Visit      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 4/50/4     |                                |           |           |          |           |          |           |           | 2/25/2    | 2/25/2   |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                |              | งบฯ              | 19,000.00  | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         | 9,500.00  | 9,500.00 | -        | -        |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                           |              |                  | 45,200.00  | 0.00                           | 23,482.00 | 17,000.00 | 0.00     | 4,601.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 117.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                         | ครั้ง        | เป้า             | 2          |                                | 1         |           |          |           |          |           |           | 1         |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                |              | งบฯ              | 23,599.00  | -                              | 23,482.00 | -         | -        | -         | -        | -         | -         | 117.00    | -        | -        | -        |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์        | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |           |           |          | 1         |          |           |           |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                |              | งบฯ              | 4,601.00   | -                              | -         | -         | -        | 4,601.00  | -        | -         | -         | -         | -        | -        | -        |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 1.2.3 ค่าใช้ในการดูแลรักษาระบบ Satsurvey       | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |           | 1         |          |           |          |           |           |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                |              | งบฯ              | 17,000.00  | -                              | -         | 17,000.00 | -        | -         | -        | -         | -         | -         | -        | -        | -        |                                                                                                                                                                                                                         |                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                     | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |            |            |              |            |            |              |              |              |              |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                       |              |              |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |              |              | ไตรมาส 4     |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|                                                                                                                                                       |              |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ก.ย.                 |
| 1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                  |              |              | 782,700.00   | 27,325.00                      | 19,258.00  | 155,769.00 | 19,443.00    | 305,133.00 | 29,380.00  | 24,596.00    | 54,792.00    | 112,004.00   | 16,650.00    | 4,050.00   | 14,300.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                                                         |              |              | 400,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 125,792.00 | 0.00         | 259,088.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 15,120.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.3.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2569     | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/36/3       |                                |            |            |              | 1/36/3     |            |              |              |              |              |            |                  | ใช้เงินจากโครงการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2569 มาเพิ่ม 9,088 บาท                                                                                                                      | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                                                                                                                       |              | งบ           | 259,088.00   | -                              | -          | -          | -            | 259,088.00 | -          | -            | -            | -            | -            | -          | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.3.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/55/3       |                                |            | 1/55/3     |              |            |            |              |              | 15,120.00    |              |            |                  | - เปลี่ยนแผนเป็นเดือน ธ.ค. เนื่องจากสำนักงาน กพร.ชี้แจงเกณฑ์เร็วขึ้น จึงเลื่อนการจัดประชุมมาเดือน ม.ค.<br>- ได้รับจัดสรรมา 150,000บาท<br>ใช้ไป 125,792 บาท นำไปเพิ่มโครงการฯ PMQA 9,088 บาท คงเหลือ 15,120 บาท<br>- นำยอดคงเหลือ ไปใช้ในค่าใช้จ่ายทั่วไป 15,120 บาท | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
|                                                                                                                                                       |              | งบ           | 140,912.00   | -                              | -          | 125,792.00 | -            | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -          | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| กองบริหารการคลัง                                                                                                                                      |              |              | 9,040,159.00 | 105,070.00                     | 175,373.00 | 268,955.00 | 485,934.00   | 340,267.00 | 626,451.50 | 600,977.50   | 1,917,626.09 | 1,893,260.51 | 876,744.51   | 876,744.51 | 872,755.38       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                  |              |              |              | 549,398.00                     |            |            | 1,452,652.50 |            |            | 4,411,864.10 |              |              | 2,626,244.40 |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                |              |              |              | 6.08%                          |            |            | 16.07%       |            |            | 48.80%       |              |              | 29.05%       |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                                                                           |              |              | 9,040,159.00 | 105,070.00                     | 175,373.00 | 268,955.00 | 485,934.00   | 340,267.00 | 626,451.50 | 600,977.50   | 1,917,626.09 | 1,893,260.51 | 876,744.51   | 876,744.51 | 872,755.38       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                  |              |              | 8,982,859.00 | 105,070.00                     | 175,373.00 | 268,955.00 | 428,634.00   | 340,267.00 | 626,451.50 | 600,977.50   | 1,917,626.09 | 1,893,260.51 | 876,744.51   | 876,744.51 | 872,755.38       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                |              |              | 2,576,000.00 | 51,070.00                      | 88,123.00  | 181,705.00 | 46,374.00    | 84,532.00  | 264,230.00 | 238,756.00   | 525,801.00   | 1,095,409.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.1.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                           | คน           | เป้า         | 34           | 21                             | 27         | 28         | 17           | 27         | 27         | 27           | 27           | 27           |              |            |                  | จำนวนเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง มีทั้งสิ้น 34 คน                                                                                                                                                                                                                   | กองบริหารการคลัง     |
|                                                                                                                                                       |              | งบ           | 369,829.00   | 32,070.00                      | 41,680.00  | 42,630.00  | 26,500.00    | 41,790.00  | 42,000.00  | 48,000.00    | 48,000.00    | 47,159.00    | -            | -          | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร                                                                                                        | เดือน        | เป้า         | 9            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1            |              |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | กองบริหารการคลัง     |
|                                                                                                                                                       |              | งบ           | 54,000.00    | 6,000.00                       | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00     | 6,000.00     | 6,000.00     | -            | -          | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.1.1.3 ค่าจ้างดูแลและแก้ไขปัญหาระบบควบคุมและบริหารเงินงบประมาณ                                                                                       | ครั้ง        | เป้า         | 3            |                                |            | 1          |              |            | 1          |              |              | 1            |              |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | กองบริหารการคลัง     |
|                                                                                                                                                       |              | งบ           | 211,800.00   | -                              | -          | 17,650.00  | -            | -          | 17,650.00  | -            | -            | 176,500.00   | -            | -          | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.1.1.4 ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                              | ครั้ง        | เป้า         | 3            |                                |            | 1          |              |            | 1          |              |              | 1            |              |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | กองบริหารการคลัง     |
|                                                                                                                                                       |              | งบ           | 208,650.00   | -                              | -          | 69,550.00  | -            | -          | 69,550.00  | -            | -            | 69,550.00    | -            | -          | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.1.1.5 ค่าจ้างดูแลระบบบริการเว็บไซต์กองบริหารการคลัง                                                                                                 | เดือน        | เป้า         | 9            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1            | 1            |              |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | กองบริหารการคลัง     |
|                                                                                                                                                       |              | งบ           | 27,000.00    | 3,000.00                       | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00     | 3,000.00     | -            | -          | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                | ครั้ง        | เป้า         | 43           | 0                              | 1          | 4          | 5            | 8          | 3          | 9            | 7            | 6            |              |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | กองบริหารการคลัง     |
|                                                                                                                                                       |              | งบ           | 124,301.00   | -                              | 14,086.00  | 24,399.00  | 3,604.00     | 28,472.00  | 6,760.00   | 20,000.00    | 13,780.00    | 13,200.00    | -            | -          | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |           |           |          |            |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------------|------|
|                                                                                                                   |          |                  |              | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2 |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |                  |                    |      |
|                                                                                                                   |          |                  |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       |                  |                    | ก.ย. |
| 1.1.1.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/<br>สิ่งก่อสร้าง                                                                       | ครั้ง    | เป้า             | 7            | 1                              |           |           | 1        |            |            | 2          |            | 3          |            |            |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 20,000.00    | 5,000.00                       | -         | -         | 2,000.00 | -          | -          | 5,000.00   | -          | 8,000.00   | -          | -          | -                |                    |      |
| 1.1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม                                                                                  | ครั้ง    | เป้า             | 14           | 1                              | 1         | 1         | 1        | 1          | 1          | 2          | 4          | 2          |            |            |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 62,350.00    | 5,000.00                       | 5,270.00  | 5,270.00  | 5,270.00 | 5,270.00   | 8,000.00   | 15,000.00  | 8,000.00   | -          | -          | -          |                  |                    |      |
| 1.1.1.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                       | ครั้ง    | เป้า             | 6            |                                | 1         | 2         |          |            | 1          | 1          | 1          |            |            |            |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 471,034.00   | -                              | 18,087.00 | 13,206.00 | -        | -          | 114,000.00 | 45,000.00  | 280,741.00 | -          | -          | -          |                  |                    |      |
| 1.1.1.10 ค่าจัดประชุม คกก.<br>งานก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น<br>(รวมคชจ.เดินทาง)                                         | ครั้ง    | เป้า             | 5            |                                |           |           |          |            |            | 1          | 2          | 2          |            |            |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 194,756.00   | -                              | -         | -         | -        | -          | -          | 34,756.00  | 80,000.00  | 80,000.00  | -          | -          | -                |                    |      |
| 1.1.1.11 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                         | ครั้ง    | เป้า             | 2            |                                |           |           |          |            |            | 1          |            | 1          |            |            |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 265,000.00   | -                              | -         | -         | -        | -          | -          | 65,000.00  | -          | 200,000.00 | -          | -          | -                |                    |      |
| 1.1.1.12 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม                                                                                      | คน       | เป้า             | 3            |                                |           |           |          |            |            |            | 2          | 1          |            |            |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 105,280.00   | -                              | -         | -         | -        | -          | -          | -          | 55,280.00  | 50,000.00  | -          | -          | -                |                    |      |
| 1.1.1.13 ค่าถ่ายเอกสาร/น้ำดื่ม                                                                                    | ครั้ง    | เป้า             | 6            |                                |           |           |          |            |            | 2          | 2          | 2          |            |            |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 12,000.00    | -                              | -         | -         | -        | -          | -          | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | -          | -          | -                |                    |      |
| 1.1.1.14 จ้างเหมาบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศ                                                                   | ครั้ง    | เป้า             | 1            |                                |           |           |          |            |            |            | 1          |            |            |            |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 20,000.00    | -                              | -         | -         | -        | -          | -          | -          | 20,000.00  | -          | -          | -          | -                |                    |      |
| 1.1.1.15 โครงการให้ความรู้<br>ด้านงานคลัง (สายวิชาชีพ)                                                            | ครั้ง    | เป้า             | 1/120/2      |                                |           |           |          |            |            |            |            | 1/120/2    |            |            |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 350,000.00   | -                              | -         | -         | -        | -          | -          | -          | -          | 350,000.00 | -          | -          | -                |                    |      |
| 1.1.1.16 ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน<br>ก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น                                                           | คน       | เป้า             | 2            |                                |           |           |          |            |            |            |            | 2          |            |            |                  | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 80,000.00    | -                              | -         | -         | -        | -          | -          | -          | -          | 80,000.00  | -          | -          | -                |                    |      |
| 1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรร<br>งบประมาณเพิ่มเติม                                          |          |                  |              | 3,823,852.00                   | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 168,485.00 | 274,971.50 | 274,971.50 | 349,285.09 | 549,494.51 | 736,594.51 | 736,594.51       | 733,455.38         |      |
| 1.1.2.1 จ้างเหมาบริการ<br>รักษาความปลอดภัยอาคาร<br>กรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)                                       | เดือน    | เป้า             | 4            |                                |           |           |          |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1                | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 1,198,900.00 | -                              | -         | -         | -        | -          | -          | -          | -          | 159,400.00 | 346,500.00 | 346,500.00 | 346,500.00       |                    |      |
| 1.1.2.2 จ้างเหมาบริการรักษาความ<br>สะอาดอาคาร กรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)                                            | เดือน    | เป้า             | 8            |                                |           |           |          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 2,093,588.00 | -                              | -         | -         | -        | 168,485.00 | 274,971.50 | 274,971.50 | 274,971.50 | 274,971.50 | 274,971.50 | 274,971.50 | 275,274.00       |                    |      |
| 1.1.2.3 จ้างเหมาดูแลบำรุง<br>รักษาภูมิทัศน์ กรมสุขภาพจิต (เพิ่มเติม)                                              | เดือน    | เป้า             | 5            |                                |           |           |          |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                | กองบริหารการคลัง   |      |
|                                                                                                                   |          | งบฯ              | 531,364.00   | -                              | -         | -         | -        | -          | -          | -          | 74,313.59  | 115,123.01 | 115,123.01 | 115,123.01 | 111,681.38       |                    |      |
| วงเงินรวม 2 สัญญา<br>(1เดือน+11เดือน=<br>1,385,132.24) งวดสุดท้าย<br>งบไม่พอ ต้องขอรับจัดสรรเพิ่ม<br>3,568.24 บาท |          |                  |              |                                |           |           |          |            |            |            |            |            |            |            |                  |                    |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                   | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |              |              |            |            |            | เหตุผลความจําเป็น            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                     |              |               |              | ไตรมาส 1                        |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |              |              | ไตรมาส 4   |            |            |                              |                    |
|                                                                                                                     |              |               |              | ค.ค.                            | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                              |                    |
| 1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย<br>โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน                                                    |              |               | 1,114,800.00 | 14,000.00                       | 7,250.00   | 7,250.00   | 7,250.00   | 7,250.00   | 7,250.00   | 7,250.00   | 657,550.00   | 100,150.00   | 100,150.00 | 100,150.00 | 99,300.00  |                              |                    |
| 1.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ<br>รักษาความปลอดภัย<br>โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน                                              | เดือน        | เป้า          | 11           |                                 |            |            |            |            |            |            | 7            | 1            | 1          | 1          | 1          | กองบริหารการคลัง             |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ           | 1,021,900.00 | -                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 650,300.00   | 92,900.00    | 92,900.00  | 92,900.00  | 92,900.00  |                              |                    |
| 1.1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม<br>จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                                  | ครั้ง        | เป้า          | 13           | 2                               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1          | กองบริหารการคลัง             |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ           | 92,900.00    | 14,000.00                       | 7,250.00   | 7,250.00   | 7,250.00   | 7,250.00   | 7,250.00   | 7,250.00   | 7,250.00     | 7,250.00     | 7,250.00   | 7,250.00   | 6,400.00   |                              |                    |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                |              |               | 57,300.00    | 0.00                            | 0.00       | 0.00       | 57,300.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                              |                    |
| 1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                              | ครั้ง        | เป้า          | 1            |                                 |            |            | 1          |            |            |            |              |              |            |            |            | กองบริหารการคลัง             |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ           | 57,300.00    | -                               | -          | -          | 57,300.00  | -          | -          | -          | -            | -            | -          | -          | -          |                              |                    |
| 1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                |              |               | 8,982,859.00 | 105,070.00                      | 175,373.00 | 268,955.00 | 428,634.00 | 340,267.00 | 626,451.50 | 600,977.50 | 1,917,626.09 | 1,893,260.51 | 876,744.51 | 876,744.51 | 872,755.38 |                              |                    |
| 1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                       |              |               | 600,000.00   | 0.00                            | 0.00       | 0.00       | 295,010.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 304,990.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                              |                    |
| 1.3.1.1 โครงการอบรม<br>เรื่องการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/123/2      |                                 |            |            | 1/123/2    |            |            |            |              |              |            |            |            | กองบริหารการคลัง             |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ           | 295,010.00   | -                               | -          | -          | 295,010.00 | -          | -          | -          | -            | -            | -          | -          | -          |                              |                    |
| 1.3.1.2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา<br>สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>การคลัง ประจำปีงบประมาณ 2569                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/100/3      |                                 |            |            |            |            |            |            | 1/100/3      |              |            |            |            | กองบริหารการคลัง             |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ           | 170,000.00   | -                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 170,000.00   | -            | -          | -          | -          |                              |                    |
| 1.3.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่านระบบ<br>New GFMS Thai<br>ประจำปีงบประมาณ 2569      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/60/3       |                                 |            |            |            |            |            |            | 1/60/3       |              |            |            |            | กองบริหารการคลัง             |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ           | 134,990.00   | -                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 134,990.00   | -            | -          | -          | -          |                              |                    |
| 1.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล (นางสาวศรีสุริยวงษ์)                                                                   |              |               | 480,000.00   | 40,000.00                       | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  |                              |                    |
| 1.3.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล<br>(นางสาวศรีสุริยวงษ์)                                                              | อัตรา        | เป้า          | 1            | 1                               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1          | สถาบันกัลยาณิ<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ           | 480,000.00   | 40,000.00                       | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00    | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  |                              |                    |
| 1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ<br>ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569                                            |              |               | 388,207.00   | 0.00                            | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 108,207.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                              |                    |
| 1.3.3.1 ค่าวัสดุอื่น ๆ (เช่น วัสดุ<br>งานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า เป็นต้น)                                            | ครั้ง        | เป้า          | 1            |                                 |            |            |            |            |            |            |              | 1            |            |            |            | กองบริหารการคลัง             |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ           | 30,707.00    | -                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 30,707.00    | -          | -          | -          |                              |                    |
| 1.3.3.2 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน                                                                                      | เล่ม         | เป้า          | 500          |                                 |            |            |            |            |            |            |              | 500          |            |            |            | กองบริหารการคลัง             |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ           | 37,500.00    | -                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 37,500.00    | -          | -          | -          |                              |                    |
| 1.3.3.3 ค่าจ้างเหมาบุคคลากร 2 ราย                                                                                   | คน           | เป้า          | 2            |                                 | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2            | 2            |            |            |            | กองบริหารการคลัง             |                    |
|                                                                                                                     |              | งบฯ           | 320,000.00   | -                               | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00    | 40,000.00    | -          | -          | -          |                              |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |            |              |            |              |              |              |            | เหตุผลความจำเป็น                                                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ         |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                    |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3     |            |              | ไตรมาส 4     |              |            |                                                                       |                            |
|                                                    |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.         | ก.ย.       |                                                                       |                            |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                             |          |               | 7,012,517.00 | 43,144.75                      | 107,112.95 | 553,292.60 | 529,090.45   | 357,742.23 | 122,507.40 | 560,700.00   | 434,167.27 | 1,066,430.00 | 1,732,422.00 | 1,400,457.35 | 105,450.00 |                                                                       |                            |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |               |              | 703,550.30                     |            |            | 1,009,340.08 |            |            | 2,061,297.27 |            |              | 3,238,329.35 |              |            |                                                                       |                            |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |               |              | 10.03%                         |            |            | 14.39%       |            |            | 29.39%       |            |              | 46.18%       |              |            |                                                                       |                            |
| 1. ค่าวัสดุ                                        |          |               | 7,012,517.00 | 43,144.75                      | 107,112.95 | 553,292.60 | 529,090.45   | 357,742.23 | 122,507.40 | 560,700.00   | 434,167.27 | 1,066,430.00 | 1,732,422.00 | 1,400,457.35 | 105,450.00 |                                                                       |                            |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                               |          |               | 6,943,217.00 | 43,144.75                      | 107,112.95 | 520,550.60 | 529,090.45   | 321,325.85 | 122,365.78 | 560,700.00   | 434,167.27 | 1,066,430.00 | 1,732,422.00 | 1,400,457.35 | 105,450.00 |                                                                       |                            |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                             |          |               | 5,316,900.00 | 43,144.75                      | 107,112.95 | 110,395.40 | 50,157.80    | 83,408.85  | 117,855.78 | 157,910.00   | 396,127.27 | 1,035,200.20 | 1,719,667.00 | 1,390,470.00 | 105,450.00 |                                                                       |                            |
| 1.1.1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 | ครั้ง    | เป้า          | 13           | 1                              | 2          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 1            | 1            | 1          |                                                                       | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 286,300.00   | 19,220.00                      | 27,960.00  | 23,640.00  | 14,270.00    | 25,560.00  | 25,650.00  | 25,000.00    | 25,000.00  | 25,000.00    | 25,000.00    | 25,000.00    | 25,000.00  |                                                                       |                            |
| 1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการ         | ครั้ง    | เป้า          | 26           |                                | 1          | 4          | 1            | 4          | 11         | 1            | 1          | 1            | 1            | 1            |            |                                                                       | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 460,765.27   | -                              | 2,452.00   | 4,467.00   | 1,346.00     | 12,031.00  | 31,954.00  | 27,840.00    | 26,335.27  | 123,800.00   | 61,680.00    | 168,860.00   | -          |                                                                       |                            |
| 1.1.1.3 ค่ารับรองและพิธีการ                        | ครั้ง    | เป้า          | 119          | 5                              | 18         | 31         | 17           | 30         | 12         | 1            | 1          | 1            | 1            | 1            | 1          |                                                                       | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 303,405.00   | 5,785.00                       | 17,750.00  | 14,740.00  | 20,045.00    | 14,995.00  | 13,830.00  | 42,220.00    | 50,350.00  | 47,575.00    | 19,355.00    | 40,360.00    | 16,400.00  |                                                                       |                            |
| 1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | ครั้ง    | เป้า          | 5            |                                | 1          |            |              | 1          | 1          |              | 1          |              |              | 1            |            |                                                                       | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 105,096.00   | -                              | 5,564.00   | -          | -            | 8,774.00   | 20,758.00  | -            | 50,000.00  | -            | -            | 20,000.00    | -          |                                                                       |                            |
| 1.1.1.5 ค่าจ้างเหมาและบริการ                       | ครั้ง    | เป้า          | 2            |                                |            | 1          |              |            |            |              |            |              | 1            |              |            |                                                                       | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 26,964.00    | -                              | -          | 13,482.00  | -            | -          | -          | -            | -          | -            | 13,482.00    | -            | -          |                                                                       |                            |
| 1.1.1.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>/ค่าถ่ายเอกสาร | ครั้ง    | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 1            | 1            | 1          |                                                                       | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 168,509.15   | 12,089.75                      | 13,146.95  | 14,316.40  | 11,446.80    | 15,898.85  | 9,610.40   | 17,000.00    | 15,000.00  | 15,000.00    | 15,000.00    | 15,000.00    | 15,000.00  |                                                                       |                            |
| 1.1.1.7 ค่าน้ำดื่ม                                 | ครั้ง    | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 1            | 1            | 1          |                                                                       | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 12,600.00    | 1,050.00                       | 1,050.00   | 1,050.00   | 1,050.00     | 1,050.00   | 1,050.00   | 1,050.00     | 1,050.00   | 1,050.00     | 1,050.00     | 1,050.00     | 1,050.00   |                                                                       |                            |
| 1.1.1.8 งานประเมินบุคคล ว5                         | ครั้ง    | เป้า          | 10           |                                |            | 4          |              |            |            | 1            | 1          | 1            | 1            | 1            | 1          |                                                                       | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 290,400.00   | -                              | -          | 32,400.00  | -            | -          | -          | 39,000.00    | 39,000.00  | 45,000.00    | 45,000.00    | 45,000.00    | 45,000.00  |                                                                       |                            |
| 1.1.1.9 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง                   | ครั้ง    | เป้า          | 2            |                                |            |            |              |            |            |              | 1          | 1            |              |              |            |                                                                       | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 18,000.00    | -                              | -          | -          | -            | -          | -          | -            | 9,000.00   | 9,000.00     | -            | -            | -          |                                                                       |                            |
| 1.1.1.10 ค่าสมมนาคุณ อ.ก.พ.                        | คน       | เป้า          | 3            | 2                              |            |            | 2            |            |            | 3            |            | 3            |              | 3            | 3          | กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน<br>ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2<br>และครั้งที่ 3     | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 16,000.00    | 2,000.00                       | -          | -          | 2,000.00     | -          | -          | 3,000.00     | -          | 3,000.00     | -            | 3,000.00     | 3,000.00   |                                                                       |                            |
| 1.1.1.11 ค่าธรรมเนียมศาล                           | ครั้ง    | เป้า          | 2            | 1                              |            |            |              |            |            |              |            |              |              | 1            |            | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล                                            |                            |
|                                                    |          | งบฯ           | 8,000.00     | 3,000.00                       | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -            | -            | 5,000.00     | -          |                                                                       |                            |
| 1.1.1.12 ค่าสมมนาคุณการสอบสวน<br>ทางวินัยและละเมิด | คน       | เป้า          | 5            |                                |            | 5          |              | 4          | 5          |              | 5          | 5            | 5            | 4            |            | กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน<br>ได้รับจัดสรรเงิน ครั้งที่ 2<br>และครั้งที่ 3 | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                    |          | งบฯ           | 63,300.00    | -                              | -          | 6,300.00   | -            | 5,100.00   | 11,400.00  | -            | 11,400.00  | 11,400.00    | 12,600.00    | 5,100.00     |            |                                                                       |                            |
| 1.1.1.13 บังคับคดีและมาตรการ<br>บังคับทางการปกครอง | ครั้ง    | เป้า          | 1            |                                |            |            |              |            |            |              |            |              |              | 1            |            | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล                                            |                            |
|                                                    |          | งบฯ           | 3,000.00     | -                              | -          | -          | -            | -          | -          | -            | -          | -            | -            | 3,000.00     | -          |                                                                       |                            |
| 1.1.1.14 งบประมาณบุคลากร                           | คน       | เป้า          | 5            |                                |            |            |              |            |            | 1            |            | 2            | 1            | 1            |            | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล                                            |                            |
|                                                    |          | งบฯ           | 29,800.00    | -                              | -          | -          | -            | -          | -          | 2,800.00     | -          | 17,000.00    | 5,000.00     | 5,000.00     | -          |                                                                       |                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |           |      |          |      |          |          |            |            |            |            | เหตุผลความจําเป็น                                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------------------|-----------|------|----------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                     |              |                  |            | ไตรมาส 1                        |           |      | ไตรมาส 2 |      |          | ไตรมาส 3 |            |            | ไตรมาส 4   |            |                                                        |                            |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              |                  |            | ต.ค.                            | พ.ย.      | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.    | เม.ย.    | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       |                                                        |                            | ก.ย. |
| 1.1.1.15 การจัดงานพิธี<br>รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์<br>ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2567                                                                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/112/1    |                                 | 1/112/1   |      |          |      |          |          |            |            |            |            |                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 39,190.00  | -                               | 39,190.00 | -    |          | -    |          | -        |            | -          |            | -          |                                                        |                            |      |
| 1.1.1.16 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>(เพิ่มเติม)                                                                                                                                                     | ครั้ง        | เป้า             | 5          |                                 |           |      |          |      | 1        |          | 2          |            | 1          | 1          |                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 510,145.38 | -                               | -         | -    | -        | -    | 3,603.38 | -        | 102,392.00 | -          | 59,000.00  | 345,150.00 | -                                                      |                            |      |
| 1.1.1.17 ค่าอาร์มแม่เหล็กติดเสื้อสุท<br>พร้อมปักโลโก้และข้อความ 2 ด้าน                                                                                                                              | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                 |           |      |          |      |          |          |            | 1          |            |            |                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 10,800.00  | -                               | -         | -    | -        | -    | -        | -        | -          | 10,800.00  | -          | -          | -                                                      |                            |      |
| 1.1.1.18 ค่าหนังสือ<br>ถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับวิทย์ทัศน์<br>ผู้เกษียณอายุราชการ                                                                                                                | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                 |           |      |          |      |          |          |            |            | 1          |            |                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 450,000.00 | -                               | -         | -    | -        | -    | -        | -        | -          | -          | 450,000.00 | -          | -                                                      |                            |      |
| 1.1.1.19 จัดเหมาะสมแถมเพิ่มประวัติ<br>ก.พ. 7                                                                                                                                                        | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                 |           |      |          |      |          |          |            | 1          |            |            |                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 77,000.00  | -                               | -         | -    | -        | -    | -        | -        | -          | 77,000.00  | -          | -          | -                                                      |                            |      |
| 1.1.1.20 การจัดงานพิธี<br>รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์<br>ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2568                                                                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/100/1    |                                 |           |      |          |      |          |          |            |            | 1/100/1    |            |                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 40,000.00  | -                               | -         | -    | -        | -    | -        | -        | -          | -          | 40,000.00  | -          | -                                                      |                            |      |
| 1.1.1.21 โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรกรมสุขภาพจิต :<br>การใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ<br>(Generative AI for Smart Government<br>Excellence) 5 รุ่น | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 5/275/5    |                                 |           |      |          |      |          |          |            |            | 5/275/5    |            |                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 429,000.00 | -                               | -         | -    | -        | -    | -        | -        | -          | -          | 429,000.00 | -          | -                                                      |                            |      |
| 1.1.1.22 โครงการอบรมหลักสูตร<br>เตรียมความพร้อมผู้บริหารหน่วยงาน<br>ของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 4 ระยะที่ 2<br>และระยะที่ 3                                                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 3/50/10    |                                 |           |      |          |      |          |          |            | 1/50/5     | 1/50/2     | 1/50/3     | ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 และ 3<br>กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 810,370.00 | -                               | -         | -    | -        | -    | -        | -        | -          | 415,220.00 | 136,200.00 | 258,950.00 |                                                        |                            |      |
| 1.1.1.23 โครงการปฐมนิเทศ<br>ข้าราชการกรมสุขภาพจิต<br>ประจำปีงบประมาณ 2569<br>กลุ่มที่ 2 การอบรมสัมมนาพร้อมกัน<br>หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ                                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/75/7     |                                 |           |      |          |      |          |          |            | 1/75/7     |            |            |                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 188,055.20 | -                               | -         | -    | -        | -    | -        | -        | -          | -          | 188,055.20 | -          | -                                                      |                            | -    |
| 1.1.1.24 โครงการใกล้ชิดข้อพิพาท<br>และการจัดการความขัดแย้งในระบบ<br>สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ<br>การใกล้ชิดข้อพิพาท พ.ศ. 2562                                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/88/6     |                                 |           |      |          |      |          |          |            |            | 1/88/6     |            |                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 423,000.00 | -                               | -         | -    | -        | -    | -        | -        | -          | -          | 423,000.00 | -          | -                                                      |                            |      |
| 1.1.1.25 โครงการพัฒนาสมรรถนะ<br>ด้านการบริหารงานบุคคล (เครือข่าย)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/100/3    |                                 |           |      |          |      |          |          |            |            | 1/100/3    |            |                                                        | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | งบฯ              | 268,800.00 | -                               | -         | -    | -        | -    | -        | -        | -          | -          | 268,800.00 | -          | -                                                      |                            |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                       | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                         |              |                  |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |              | ไตรมาส 4     |              |            |                  |                            |                            |
|                                                                                                                                                         |              |                  |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.         | ก.ย.       |                  |                            |                            |
| 1.1.1.26 โครงการพัฒนาระบบและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/52/2       |                                |            |            |            |            |            |            |            | 1/52/2       |              |              |            |                  | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |                            |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 66,600.00    | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 66,600.00  | -            | -            | -            | -          |                  |                            |                            |
| 1.1.1.27 โครงการอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมผู้วิจัยเขียน                                                                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/200/1      |                                |            |            |            |            |            |            |            |              | 1/200/1      |              |            |                  | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |                            |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 119,200.00   | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | 119,200.00   | -            | -          |                  |                            |                            |
| 1.1.1.28 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการจัดทำผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพและสายงานวิชาการสาธารณสุข                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 2/140/2      |                                |            |            |            |            |            |            |            |              | 1/70/1       | 1/70/1       |            |                  | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |                            |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 92,600.00    | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 46,300.00    | 46,300.00    | -            | -          |                  |                            |                            |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                    |              |                  | 69,300.00    | 0.00                           | 0.00       | 32,742.00  | 0.00       | 36,416.38  | 141.62     | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |                  |                            |                            |
| 1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                  | ครั้ง        | เป้า             | 3            |                                |            | 1          |            | 1          | 1          |            |            |              |              |              |            |                  | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |                            |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 69,300.00    | -                              | -          | 32,742.00  | -          | 36,416.38  | 141.62     | -          | -          | -            | -            | -            | -          |                  |                            |                            |
| 1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                    |              |                  | 6,943,217.00 | 43,144.75                      | 107,112.95 | 520,550.60 | 529,090.45 | 321,325.85 | 122,365.78 | 560,700.00 | 434,167.27 | 1,066,430.00 | 1,732,422.00 | 1,400,457.35 | 105,450.00 |                  |                            |                            |
| 1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                                                           |              |                  | 1,000,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 253,805.20 | 383,532.65 | 106,540.00 | 0.00       | 202,150.00 | 0.00       | 31,229.80    | 12,755.00    | 9,987.35     | 0.00       |                  |                            |                            |
| 1.3.1.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 2/238/9      |                                |            |            | 1/150/3    |            |            |            |            |              |              | 1/88/6       |            |                  | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |                            |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 270,000.00   | -                              | -          | -          | 260,012.65 | -          | -          | -          | -          | -            | -            | 9,987.35     | -          |                  |                            |                            |
| 1.3.1.2 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทรงคุณค่า กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568                                                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/158/1      |                                |            |            |            |            |            | 1/158/1    |            |              |              |              |            |                  | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |                            |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 200,000.00   | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | 200,000.00 | -          | -            | -            | -            | -          |                  |                            |                            |
| 1.3.1.3 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมของกลไกการป้องกันกรทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ด้านการป้องกันการทุจริตและด้านส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม) | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 4/855/5      |                                |            |            |            | 1/446/2    |            | 1/395/1    |            | 1/7/1        | 1/7/1        |              |            |                  | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |                            |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 110,000.00   | -                              | -          | -          | -          | 82,340.00  | -          | 2,150.00   | -          | 12,755.00    | 12,755.00    | -            | -          |                  |                            |                            |
| 1.3.1.4 โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รุ่นที่ 4                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 3/50/12      |                                |            |            | 1/46/2     | 1/46/5     |            |            |            | 1/50/5       |              |              |            |                  | กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน      | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 150,000.00   | -                              | -          | -          | 123,520.00 | 24,200.00  | -          | -          | -          | 2,280.00     | -            | -            | -          |                  |                            |                            |
| 1.3.1.5 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2569                                                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 2/211/14     |                                |            | 1/136/7    |            |            |            |            |            | 1/75/7       |              |              |            |                  | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |                            |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 270,000.00   | -                              | -          | 253,805.20 | -          | -          | -          | -          | -          | 16,194.80    | -            | -            | -          |                  |                            |                            |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |            |                |            |          |            |           |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------------|------|------------|----------------|------------|----------|------------|-----------|-------|----------|------|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |              |              |                | ไตรมาส 1                       |      |            | ไตรมาส 2       |            |          | ไตรมาส 3   |           |       | ไตรมาส 4 |      |      |                          |                        |
|                                                                                                                                                                                                |              |              |                | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.       | ม.ค.           | ก.พ.       | มี.ค.    | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                          |                        |
| 1.3.2 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 ราย คือ นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์   |              |              | 69,000.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 69,000.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                        |
| 1.3.2.1 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 ราย คือ นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ | คน           | เป้า<br>งบ   | 1<br>69,000.00 | -                              | -    | -          | 1<br>69,000.00 | -          | -        | -          | -         | -     | -        | -    | -    | โอนให้สถาบันพัฒนาการเด็ก | กองบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569                                                                                                                           |              |              | 557,317.00     | 0.00                           | 0.00 | 156,350.00 | 26,400.00      | 131,377.00 | 4,510.00 | 200,640.00 | 38,040.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                        |
| 1.3.3.1 การจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่เข้า-ออก อาคารส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต                                                                                                                             | ครั้ง        | เป้า         | 1              |                                |      |            |                | 1          |          |            |           |       |          |      |      |                          | กองบริหารทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                                                                                                                                |              | งบ           | 32,635.00      | -                              | -    | -          | -              | 32,635.00  | -        | -          | -         | -     | -        | -    | -    |                          |                        |
| 1.3.3.2 การจัดซื้อใบอนุญาต (License) โปรแกรม Cisco Webex Meeting                                                                                                                               | ครั้ง        | เป้า         | 1              |                                |      |            |                | 1          |          |            |           |       |          |      |      |                          | กองบริหารทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                                                                                                                                |              | งบ           | 19,902.00      | -                              | -    | -          | -              | 19,902.00  | -        | -          | -         | -     | -        | -    | -    |                          |                        |
| 1.3.3.3 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทรงคุณค่า กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เพิ่มเติม)                                                                                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/158/1        |                                |      |            |                |            |          | 1/158/1    |           |       |          |      |      |                          | กองบริหารทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                                                                                                                                |              | งบ           | 200,640.00     | -                              | -    | -          | -              | -          | -        | 200,640.00 | -         | -     | -        | -    | -    |                          |                        |
| 1.3.3.4 ค่าตอบแทนการอ่านผลงานประเมินบุคคล 75 (เพิ่มเติม)                                                                                                                                       | ครั้ง        | เป้า         | 29             |                                |      | 14         | 3              | 12         |          |            |           |       |          |      |      |                          | กองบริหารทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                                                                                                                                |              | งบ           | 190,200.00     | -                              | -    | 91,800.00  | 26,400.00      | 72,000.00  | -        | -          | -         | -     | -        | -    | -    |                          |                        |
| 1.3.3.5 กิจกรรมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 ตำแหน่ง                                                                                           |              | เป้า         | 2              |                                |      | 1          |                | 1          |          |            |           |       |          |      |      |                          | กองบริหารทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                                                                                                                                |              | งบ           | 66,970.00      | -                              | -    | 64,550.00  | -              | -          | 2,420.00 | -          | -         | -     | -        | -    | -    |                          |                        |
| 1.3.3.6 กิจกรรมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง                                                                                           |              | เป้า         | 3              |                                |      |            |                | 1          | 1        |            | 1         |       |          |      |      |                          | กองบริหารทรัพยากรบุคคล |
|                                                                                                                                                                                                |              | งบ           | 46,970.00      | -                              | -    | -          | -              | 6,840.00   | 2,090.00 | -          | 38,040.00 | -     | -        | -    | -    |                          |                        |

| โครงการ / กิจกรรม                                                             | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |            |            |           |          |          |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                               |              |                  |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2  |          |          | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                                  |                    |
|                                                                               |              |                  |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.    | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                  |                    |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                  |              |                  | 1,611,500.00 | 32,384.10                      | 147,454.00 | 143,111.00 | 24,985.00 | 7,090.00 | 5,460.00 | 153,995.90 | 400,520.00 | 155,500.00 | 127,500.00 | 271,000.00 | 142,500.00 |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                          |              |                  |              | 322,949.10                     |            |            | 37,535.00 |          |          | 710,015.90 |            |            | 541,000.00 |            |            |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                        |              |                  |              | 20.04%                         |            |            | 2.33%     |          |          | 44.06%     |            |            | 33.57%     |            |            |                                  |                    |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                   |              |                  | 1,611,500.00 | 32,384.10                      | 147,454.00 | 143,111.00 | 24,985.00 | 7,090.00 | 5,460.00 | 153,995.90 | 400,520.00 | 155,500.00 | 127,500.00 | 271,000.00 | 142,500.00 |                                  |                    |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                          |              |                  | 1,568,800.00 | 32,384.10                      | 147,454.00 | 100,411.00 | 24,985.00 | 7,090.00 | 5,460.00 | 153,995.90 | 400,520.00 | 155,500.00 | 127,500.00 | 271,000.00 | 142,500.00 |                                  |                    |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                        |              |                  | 1,568,800.00 | 32,384.10                      | 147,454.00 | 100,411.00 | 24,985.00 | 7,090.00 | 5,460.00 | 153,995.90 | 400,520.00 | 155,500.00 | 127,500.00 | 271,000.00 | 142,500.00 |                                  |                    |
| 1.1.1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                            | เดือน        | เป้า             | 11           |                                | 1          | 1          | 1         | 1        | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 108,630.00   | -                              | 9,530.00   | 17,600.00  | 1,200.00  | 1,900.00 | 1,650.00 | 14,750.00  | 13,000.00  | 11,000.00  | 16,000.00  | 16,000.00  | 6,000.00   |                                  |                    |
| 1.1.1.2 ค่าเดินทางไปราชการ                                                    | เดือน        | เป้า             | 9            | 1                              | 1          | 1          |           |          |          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 681,932.90   | 28,495.00                      | 77,660.00  | 54,962.00  | -         | -        | -        | 112,495.90 | 98,320.00  | 100,000.00 | 70,000.00  | 70,000.00  | 70,000.00  |                                  |                    |
| 1.1.1.3 ค่าจัดประชุมต่างๆ                                                     | เดือน        | เป้า             | 11           | 1                              | 1          | 1          | 1         |          | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 78,450.00    | 1,610.00                       | 10,220.00  | 3,900.00   | 20,000.00 | -        | 280.00   | 8,440.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 5,000.00   | 8,000.00   | 5,000.00   |                                  |                    |
| 1.1.1.4 ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรม                                    | เดือน        | เป้า             | 8            |                                | 1          | 1          |           |          |          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 51,642.00    | -                              | 7,678.00   | 12,154.00  | -         | -        | -        | 6,810.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   |                                  |                    |
| 1.1.1.5 ค่าถ่ายเอกสาร                                                         | เดือน        | เป้า             | 6            |                                |            |            |           |          |          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 9,000.00     | -                              | -          | -          | -         | -        | -        | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   |                                  |                    |
| 1.1.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                   | เดือน        | เป้า             | 11           |                                | 1          | 1          | 1         | 1        | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 48,450.00    | -                              | 3,600.00   | 7,750.00   | 1,900.00  | 3,400.00 | 1,800.00 | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   |                                  |                    |
| 1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอื่นๆ                                               | เดือน        | เป้า             | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1         | 1        | 1        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 304,969.10   | 2,279.10                       | 4,740.00   | 2,045.00   | 1,885.00  | 1,790.00 | 1,730.00 | 5,000.00   | 175,000.00 | 5,000.00   | 5,000.00   | 95,500.00  | 5,000.00   |                                  |                    |
| 1.1.1.8 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                                                  | เดือน        | เป้า             | 6            |                                |            | 1          |           |          |          |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 147,000.00   | -                              | -          | 2,000.00   | -         | -        | -        | -          | 70,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 15,000.00  |                                  |                    |
| 1.1.1.9 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office 365                              | รายการ       | เป้า             | 1            |                                | 1          |            |           |          |          |            |            |            |            |            |            | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 14,391.50    | -                              | 14,391.50  | -          | -         | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                                  |                    |
| 1.1.1.10 ค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรม Canva                                           | รายการ       | เป้า             | 1            |                                | 1          |            |           |          |          |            |            |            |            |            |            | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 9,630.00     | -                              | 9,630.00   | -          | -         | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                                  |                    |
| 1.1.1.11 ค่าลิขสิทธิ์ Cisco Webex Meeting                                     | รายการ       | เป้า             | 1            |                                | 1          |            |           |          |          |            |            |            |            |            |            | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 10,004.50    | -                              | 10,004.50  | -          | -         | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                                  |                    |
| 1.1.1.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/50/2       |                                |            |            |           |          |          |            |            |            |            | 1/50/2     |            | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 50,000.00    | -                              | -          | -          | -         | -        | -        | -          | -          | -          | -          | 50,000.00  | -          |                                  |                    |
| 1.1.1.13 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ                                 | ครั้ง        | เป้า             | 1            |                                |            |            |           |          |          |            | 1          |            |            |            |            | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 24,700.00    | -                              | -          | -          | -         | -        | -        | -          | 24,700.00  | -          | -          | -          | -          |                                  |                    |
| 1.1.1.14 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G ความเร็วสูงสุด จำนวน 2 สัญญาณ           | ครั้ง        | เป้า             | 1            |                                |            |            |           |          |          |            |            |            |            |            | 1          | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 30,000.00    | -                              | -          | -          | -         | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | 30,000.00  |                                  |                    |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                          |              |                  | 42,700.00    | 0.00                           | 0.00       | 42,700.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                  |                    |
| 1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                        | ครั้ง        | เป้า             | 1            |                                |            | 1          |           |          |          |            |            |            |            |            |            | กองบริหารระบบ<br>บริการสุขภาพจิต |                    |
|                                                                               | งบฯ          |                  | 42,700.00    | -                              | -          | 42,700.00  | -         | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                       | หน่วยนับ     |      | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |              |           |            |            |            |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|------|
|                                                                                                                                         |              |      |              |              | ไตรมาส 1                       |           |            | ไตรมาส 2     |           |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |           |                  |                            |      |
|                                                                                                                                         |              |      |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.      | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.      |                  |                            | ก.ย. |
| กองยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                                                                                  |              |      |              | 1,976,180.00 | 22,905.00                      | 21,505.00 | 67,650.00  | 623,410.00   | 16,575.00 | 370,560.00 | 54,605.00  | 263,980.00 | 189,320.00 | 192,360.00 | 51,430.00 | 101,880.00       |                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                    |              |      |              |              | 112,060.00                     |           |            | 1,010,545.00 |           |            | 507,905.00 |            |            | 345,670.00 |           |                  |                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                                                                                                  |              |      |              |              | 5.67%                          |           |            | 51.14%       |           |            | 25.70%     |            |            | 17.49%     |           |                  |                            |      |
| 1. คำวิสัย                                                                                                                              |              |      |              | 1,976,180.00 | 22,905.00                      | 21,505.00 | 67,650.00  | 623,410.00   | 16,575.00 | 370,560.00 | 54,605.00  | 263,980.00 | 189,320.00 | 192,360.00 | 51,430.00 | 101,880.00       |                            |      |
| 1.1 คำวิสัยทัศน์                                                                                                                        |              |      |              | 1,918,580.00 | 22,905.00                      | 21,505.00 | 37,650.00  | 623,410.00   | 16,575.00 | 342,960.00 | 54,605.00  | 263,980.00 | 189,320.00 | 192,360.00 | 51,430.00 | 101,880.00       |                            |      |
| 1.1.1 คำใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                   |              |      |              | 1,299,300.00 | 22,905.00                      | 21,505.00 | 37,650.00  | 323,410.00   | 16,575.00 | 23,680.00  | 54,605.00  | 263,980.00 | 189,320.00 | 192,360.00 | 51,430.00 | 101,880.00       |                            |      |
| 1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการ                                                                                              | ครั้ง        | เป้า | 11           |              | 1                              | 2         | 1          |              | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 101,720.00   | -            | 10,000.00                      | 2,000.00  | 10,000.00  | -            | 10,000.00 | 8,180.00   | 17,180.00  | 17,180.00  | 7,180.00   | 10,000.00  | 10,000.00 |                  |                            |      |
| 1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม<br>กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ<br>การประชุมอื่น ๆ (นอกแผน)                                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้า | 22/67/22     | 2/67/2       | 2/67/2                         |           | 2/67/2     | 2/67/2       | 2/67/2    | 2/67/2     | 2/67/2     | 2/67/2     | 2/67/2     | 2/67/2     | 2/67/2    |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 96,105.00    | 12,730.00    | 11,505.00                      | -         | 6,080.00   | 6,875.00     | 6,080.00  | 12,175.00  | 6,080.00   | 12,540.00  | 6,080.00   | 9,880.00   | 6,080.00  |                  |                            |      |
| 1.1.1.3 ค่าบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศ                                                                                               | ครั้ง        | เป้า | 2            |              |                                |           | 1          |              |           |            |            |            |            | 1          |           |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 19,400.00    | -            | -                              | -         | -          | 9,700.00     | -         | -          | -          | -          | -          | 9,700.00   | -         |                  |                            |      |
| 1.1.1.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา<br>ค่าของลงทุนและแผน<br>ความต้องการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้า | 1/25/1       |              |                                | 1/25/1    |            |              |           |            |            |            |            |            |           |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 4,750.00     | -            | -                              | 4,750.00  | -          | -            | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                  |                            |      |
| 1.1.1.5 จัดทำเอกสารรายละเอียด<br>ประกอบคำของบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570<br>ของกรมสุขภาพจิต<br>(ขาขึ้น) ส่งสำนักงบประมาณ | เล่ม         | เป้า | 24           |              |                                | 12        |            |              |           |            | 12         |            |            |            |           |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 17,800.00    | -            | -                              | 8,900.00  | -          | -            | -         | -          | 8,900.00   | -          | -          | -          | -         |                  |                            |      |
| 1.1.1.6 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพผู้ตรวจราชการกรมสุขภาพจิต<br>ประจำปีงบประมาณ 2569                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า | 1/40/1       |              |                                | 1/40/1    |            |              |           |            |            |            |            |            |           |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 22,000.00    | -            | -                              | 22,000.00 | -          | -            | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                  |                            |      |
| 1.1.1.7 รายงานประจำปี<br>กรมสุขภาพจิต ปี 2569                                                                                           | เล่ม         | เป้า | 250          |              |                                |           | 250        |              |           |            |            |            |            |            |           |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 297,830.00   | -            | -                              | -         | 297,830.00 | -            | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                  |                            |      |
| 1.1.1.8 ประชุมคณะทำงาน<br>พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน<br>ชุดที่ 1                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า | 1/40/1       |              |                                |           |            | 1/40/1       |           |            |            |            |            |            |           |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 7,600.00     | -            | -                              | -         | -          | 7,600.00     | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                  |                            |      |
| 1.1.1.9 ประชุมพิจารณา (ร่าง)<br>นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต<br>ประจำปีงบประมาณ 2569                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า | 1/25/1       | 1/25/1       |                                |           |            |              |           |            |            |            |            |            |           |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 4,750.00     | 4,750.00     | -                              | -         | -          | -            | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                  |                            |      |
| 1.1.1.10 ประชุมคณะกรรมการ<br>อำนวยความสะดวกนโยบายและยุทธศาสตร์<br>ฯ ปี 2569-2570                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้า | 1/50/1       |              |                                |           | 1/50/1     |              |           |            |            |            |            |            |           |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 9,500.00     | -            | -                              | -         | 9,500.00   | -            | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                  |                            |      |
| 1.1.1.11 จัดทำเอกสารงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>(ครั้งที่ 2 และ 3)                                                  | เล่ม         | เป้า | 40           |              |                                |           |            |              |           | 20         |            |            | 20         |            |           |                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |      |
|                                                                                                                                         |              | งบ   | 3,000.00     | -            | -                              | -         | -          | -            | -         | 1,500.00   | -          | -          | 1,500.00   | -          | -         |                  |                            |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                        | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |        |      |          |            |          |           |            |            |            |          |           | เหตุผลความจำเป็น           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------|--------|------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                          |              |                  |              | ไตรมาส 1                       |        |      | ไตรมาส 2 |            |          | ไตรมาส 3  |            |            | ไตรมาส 4   |          |           |                            |                    |
|                                                                                                                                                                          |              |                  |              | ต.ค.                           | พ.ย.   | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ.       | มี.ค.    | เม.ย.     | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.     | ก.ย.      |                            |                    |
| 1.1.1.12 จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ชาวคาดแดง)                                                                                                 | เล่ม         | เป้า             | 120          |                                |        |      |          |            |          |           |            | 120        |            |          |           | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ              | 9,600.00     | -                              | -      | -    | -        | -          | -        | -         | -          | 9,600.00   | -          | -        | -         |                            |                    |
| 1.1.1.13 จัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570                                                                                               | เล่ม         | เป้า             | 500          |                                |        |      |          |            |          |           |            |            |            |          | 500       | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ              | 53,500.00    | -                              | -      | -    | -        | -          | -        | -         | -          | -          | -          | -        | 53,500.00 |                            |                    |
| 1.1.1.14 ประชุมสรุปผล<br>การตรวจราชการงานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ2569 (จำนวน 4 ครั้ง)                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 4/170/4      |                                |        |      |          |            |          | 1/25/1    | 1/60/1     |            |            | 1/25/1   | 1/60/1    | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ              | 24,700.00    | -                              | -      | -    | -        | -          | 4,750.00 | 7,600.00  | -          | -          | 4,750.00   | 7,600.00 |           |                            |                    |
| 1.1.1.15 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต                                                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/35/1       | 1/35/1                         |        |      |          |            |          |           |            |            |            |          |           | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ              | 5,425.00     | 5,425.00                       | -      | -    | -        | -          | -        | -         | -          | -          | -          | -        | -         |                            |                    |
| 1.1.1.16 ประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 (จำนวน 2 ครั้ง)                                                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 2/90/2       |                                |        |      |          |            |          |           |            |            | 1/40/1     |          | 1/50/1    | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ              | 17,100.00    | -                              | -      | -    | -        | -          | -        | -         | -          | -          | 7,600.00   | -        | 9,500.00  |                            |                    |
| 1.1.1.17 ประชุมสรุปผล<br>การดำเนินงานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/80/1       |                                |        |      |          |            |          |           |            |            |            |          | 1/80/1    | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ              | 15,200.00    | -                              | -      | -    | -        | -          | -        | -         | -          | -          | -          | -        | 15,200.00 |                            |                    |
| 1.1.1.18 ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2569-2570                                                                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 2/100/2      |                                |        |      |          |            |          |           | 1/50/1     |            |            | 1/50/1   |           | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ              | 19,000.00    | -                              | -      | -    | -        | -          | -        | 9,500.00  | -          | -          | 9,500.00   | -        |           |                            |                    |
| 1.1.1.19 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2571 - 2575) ของกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1                                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/40/1       |                                |        |      |          |            |          |           |            |            |            | 1/40/1   |           | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ              | 7,600.00     | -                              | -      | -    | -        | -          | -        | -         | -          | -          | -          | 7,600.00 | -         |                            |                    |
| 1.1.1.20 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน                                                                                                                    | คน           | เป้า             | 6            |                                |        |      |          |            |          | 1         | 1          | 3          | 1          |          |           | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ              | 108,000.00   | -                              | -      | -    | -        | -          | -        | 28,000.00 | 10,000.00  | 50,000.00  | 20,000.00  | -        | -         |                            |                    |
| 1.1.1.21 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                                | กิจกรรม      | เป้า             | 6            |                                |        |      |          |            |          |           | 2          | 2          | 2          |          |           | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              | งบฯ              | 454,720.00   | -                              | -      | -    | -        | -          | -        | -         | 204,720.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | -        | -         |                            |                    |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                                                                            |              |                  |              | 300,000.00                     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 300,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                            |                    |
| 1.1.2.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านติดตามประเมินผลการดำเนินงาน) |              |                  |              | 300,000.00                     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 300,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                            |                    |
| 1.1.2.1.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายกองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านติดตามประเมินผล)            |              |                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า                           | 1/70/1 |      |          | 1/70/1     |          |           |            |            |            |          |           | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน |                    |
|                                                                                                                                                                          |              |                  | งบฯ          | 300,000.00                     | -      | -    | -        | 300,000.00 | -        | -         | -          | -          | -          | -        | -         |                            |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |              |            |            |            |            |            |            |            |            |                                  | เหตุผลความเป็น                   | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |              | ไตรมาส 1                       |           |              | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |                                  |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.         | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.                             |                                  |                    |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                             |              |                 | 57,600.00    | 0.00                           | 0.00      | 30,000.00    | 0.00       | 0.00       | 27,600.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                             |                                  |                    |
| 1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                           | ครั้ง<br>งบ  | เป้า            | 2            |                                |           | 1            |            |            | 1          |            |            |            |            |            |                                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |              | งบ              | 57,600.00    | -                              | -         | 30,000.00    | -          | -          | 27,600.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -                                |                                  |                    |
| 1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                                                             |              |                 | 1,918,580.00 | 22,905.00                      | 21,505.00 | 37,650.00    | 623,410.00 | 16,575.00  | 342,960.00 | 54,605.00  | 263,980.00 | 189,320.00 | 192,360.00 | 51,430.00  | 101,880.00                       |                                  |                    |
| 1.3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณ และการติดตามประเมินผล                                                                 |              |                 | 319,280.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 319,280.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                             |                                  |                    |
| 1.3.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ และการติดตามประเมินผล                                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้า            | 1/100/3      |                                |           |              |            |            | 1/100/3    |            |            |            |            |            |                                  | กองยุทธศาสตร์<br>และแผนงาน       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |              | งบ              | 319,280.00   | -                              | -         | -            | -          | -          | 319,280.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -                                |                                  |                    |
| กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                     |              |                 | 3,517,000.00 | 3,921.00                       | 25,989.00 | 1,252,538.90 | 255,554.00 | 352,625.00 | 269,296.16 | 255,433.60 | 208,820.00 | 364,552.34 | 299,640.00 | 196,020.00 | 32,610.00                        |                                  |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                             |              |                 |              | 1,282,448.90                   |           |              | 877,475.16 |            |            | 828,805.94 |            |            | 528,270.00 |            |                                  |                                  |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมวดรายไตรมาส                                                                                                                                                                          |              |                 |              | 36.46%                         |           |              | 24.95%     |            |            | 23.57%     |            |            | 15.02%     |            |                                  |                                  |                    |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                      |              |                 | 3,517,000.00 | 3,921.00                       | 25,989.00 | 1,252,538.90 | 255,554.00 | 352,625.00 | 269,296.16 | 255,433.60 | 208,820.00 | 364,552.34 | 299,640.00 | 196,020.00 | 32,610.00                        |                                  |                    |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                                                             |              |                 | 3,486,200.00 | 3,921.00                       | 22,910.00 | 1,251,162.40 | 254,804.00 | 346,646.00 | 255,299.00 | 254,415.60 | 207,670.00 | 363,402.00 | 298,490.00 | 194,870.00 | 32,610.00                        |                                  |                    |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                                                                           |              |                 | 1,024,000.00 | 3,921.00                       | 22,910.00 | 29,534.00    | 17,748.00  | 34,700.00  | 44,619.00  | 14,550.00  | 173,880.00 | 255,438.00 | 282,640.00 | 122,520.00 | 21,540.00                        |                                  |                    |
| 1.1.1.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                                                                                                                                                  | ครั้ง        | เป้า            | 2            |                                |           | 1            |            |            |            |            |            | 1          |            |            |                                  | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |              | งบ              | 40,000.00    | -                              | -         | 19,260.00    | -          | -          | -          | -          | -          | 20,740.00  | -          | -          | -                                |                                  |                    |
| 1.1.1.2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม และZOOM                                                                                                                                                                | ครั้ง        | เป้า            | 1            |                                |           |              | 1          |            |            |            |            |            |            |            |                                  | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |              | งบ              | 15,100.00    | -                              | -         | -            | 15,100.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                                |                                  |                    |
| 1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                                                                                                                                                                                   | ครั้ง        | เป้า            | 12           | 1                              | 1         | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                                | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |              | งบ              | 125,425.00   | 3,396.00                       | 680.00    | 5,374.00     | 2,648.00   | 32,600.00  | 1,734.00   | 6,000.00   | 10,000.00  | 16,293.00  | 22,640.00  | 2,520.00   | 21,540.00                        |                                  |                    |
| 1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร                                                                                                                                                                              | ครั้ง        | เป้า            | 8            | 1                              | 1         | 1            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            |            |                                  | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |              | งบ              | 71,150.00    | 525.00                         | 22,230.00 | 4,900.00     | -          | 2,100.00   | 4,560.00   | 8,550.00   | 5,180.00   | 23,105.00  | -          | -          | -                                |                                  |                    |
| 1.1.1.5 ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                 | ครั้ง        | เป้า            | 2            |                                |           |              |            |            | 1          |            |            |            | 1          |            |                                  | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |              | งบ              | 92,825.00    | -                              | -         | -            | -          | -          | 38,325.00  | -          | -          | -          | 54,500.00  | -          | -                                |                                  |                    |
| 1.1.1.6 1. พัฒนาแนวทาง<br>การให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุสำหรับ<br>อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)<br>1.1 ประชุมวิเคราะห์ ข้อมูล<br>ความต้องการและปัญหาที่ต้อง<br>การแก้ไข<br>ตามแนวทางการช่วยเหลือสุขภาพจิต<br>สำหรับอสม. | ครั้ง/คน/วัน | เป้า            | 3/30/3       |                                |           |              |            |            |            |            | 3/30/3     |            |            |            | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |              | งบ              | 8,700.00     | -                              | -         | -            | -          | -          | -          | -          | 8,700.00   | -          | -          | -          |                                  | -                                |                    |
| 1.1.1.7 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>เพื่อสร้างกรอบและร่างแนวทาง<br>ให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุสำหรับอาสาสมัคร<br>สาธารณสุข (อสม.)                                                                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า            | 1/30/2       |                                |           |              |            |            |            |            |            | 1/30/2     |            |            |                                  | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |              | งบ              | 186,600.00   | -                              | -         | -            | -          | -          | -          | -          | -          | 186,600.00 | -          | -          | -                                |                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบ | รวม                | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |          |           |            |           |           |           |                 |                    |                 |          |      | เหตุผลการจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                    | ไตรมาส 1                       |          |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3  |                 |                    | ไตรมาส 4        |          |      |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                    | ต.ค.                           | พ.ย.     | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.            | มิ.ย.              | ก.ค.            | ส.ค.     | ก.ย. |                                  |                    |
| 1.1.1.8 1.3 ประชุมปรับแก้ร่าง<br>แนวทางให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ<br>สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                                                                                                                                                                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ      | 3/30/3<br>8,700.00 | -                              | -        | -         | -          | -         | -         | -         | -               | 3/30/3<br>8,700.00 | -               | -        | -    | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
| 1.1.1.9 2. ชุดสื่อเทคโนโลยีส่งเสริม<br>สุขภาพจิตผู้สูงอายุในมิติส่งเสริมป้องกัน<br>- แนวทางการคัดกรองและให้คำปรึกษา<br>แบบสั้นโดยใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน<br>ในผู้สูงอายุ (SSBI)<br>- ความรู้สุข 5 มิติ (แผ่นพับ, Roll up)<br>- แผ่นพับ 4 อาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ<br>- แผ่นพับสร้างพลังใจผู้สูงอายุและญาติ | ชุด          | เป้า<br>งบ      | 1<br>150,000.00    | -                              | -        | -         | -          | -         | -         | -         | 1<br>150,000.00 | -                  | -               | -        | -    | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
| 1.1.1.10 3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>ผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ<br>ในมิติส่งเสริมป้องกัน                                                                                                                                                                                                         | แห่ง         | เป้า<br>งบ      | 13<br>205,500.00   | -                              | -        | -         | -          | -         | -         | -         | -               | 13<br>205,500.00   | -               | -        | -    | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
| 1.1.1.11 4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>การขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพจิต<br>ประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชน<br>ผ่านกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ                                                                                                                                                                     | เรื่อง       | เป้า<br>งบ      | 1<br>120,000.00    | -                              | -        | -         | -          | -         | -         | -         | -               | -                  | 1<br>120,000.00 | -        | -    | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 | 100,000.00         | 0.00                           | 0.00     | 11,410.00 | 0.00       | 11,740.00 | 17,680.00 | 10,000.00 | 20,000.00       | 29,170.00          | 0.00            | 0.00     | 0.00 |                                  |                    |
| 1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการของผู้ตรวจราชการ                                                                                                                                                                                                                                                  | ครั้ง        | เป้า            | 6                  |                                |          | 1         |            | 1         | 1         | 1         | 1               | 1                  |                 |          |      | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | งบ              | 100,000.00         | -                              | -        | 11,410.00 | -          | 11,740.00 | 17,680.00 | 10,000.00 | 20,000.00       | 29,170.00          | -               | -        | -    |                                  |                    |
| 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 | 300,000.00         | 0.00                           | 0.00     | 0.00      | 237,056.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00            | 62,944.00          | 0.00            | 0.00     | 0.00 |                                  |                    |
| 1.1.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริม ป้องกัน<br>ปัญหาสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล<br>(Mental Health in Digital Age)                                                                                                                                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า            | 1/30/3             |                                |          |           | 1/30/3     |           |           |           |                 |                    |                 |          |      | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | งบ              | 237,056.00         | -                              | -        | -         | 237,056.00 | -         | -         | -         | -               | -                  | -               | -        | -    |                                  |                    |
| 1.1.3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ<br>(Systemmatic Review) ในการส่งเสริม<br>ป้องกัน ควบคุมปัจจัยคุกคาม<br>ด้านสุขภาพจิต ตามเส้นทางชีวิต<br>(Life Course Approach)                                                                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้า            | 1/30/1             |                                |          |           |            |           |           |           |                 | 1/30/2             |                 |          |      | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | งบ              | 62,944.00          | -                              | -        | -         | -          | -         | -         | -         | -               | -                  | 62,944.00       | -        | -    |                                  | -                  |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 | 30,800.00          | 0.00                           | 3,079.00 | 1,376.50  | 750.00     | 5,979.00  | 13,997.16 | 1,018.00  | 1,150.00        | 1,150.34           | 1,150.00        | 1,150.00 | 0.00 |                                  |                    |
| 1.2.1 ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ครั้ง        | เป้า            | 10                 |                                | 1        | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1               | 1                  | 1               | 1        |      | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | งบ              | 30,800.00          | -                              | 3,079.00 | 1,376.50  | 750.00     | 5,979.00  | 13,997.16 | 1,018.00  | 1,150.00        | 1,150.34           | 1,150.00        | 1,150.00 | -    |                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |              |            |            |            |            |            |            |            |            |                                  | เหตุผลความจำเป็น                 | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |              | ไตรมาส 1                       |           |              | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |                                  |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.         | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.                             |                                  |                    |
| 1.3 คำวัดเวชภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | 3,486,200.00 | 3,921.00                       | 22,910.00 | 1,251,162.40 | 254,804.00 | 346,646.00 | 255,299.00 | 254,415.60 | 207,670.00 | 363,402.00 | 298,490.00 | 194,870.00 | 32,610.00                        |                                  |                    |
| 1.3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ<br>ด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                                              |              |                 | 1,389,200.00 | 0.00                           | 0.00      | 1,194,254.00 | 0.00       | 36,846.00  | 13,000.00  | 16,190.00  | 13,790.00  | 15,850.00  | 15,850.00  | 72,350.00  | 11,070.00                        |                                  |                    |
| 1.3.1.1 1. ประชุมชี้แจงแนวทาง<br>การขับเคลื่อนการรองรับหน่วยบริการ<br>ตามคุณภาพการให้บริการ<br>ด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า            | 1/10/1       |                                |           | 1/10/1       |            |            |            |            |            |            |            |            |                                  | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | งบ              | 2,325.00     | -                              | -         | 2,325.00     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                                |                                  |                    |
| 1.3.1.2 2. สนับสนุนงบประมาณ<br>เพื่อขับเคลื่อนการรองรับหน่วยบริการ<br>ตามคุณภาพการให้บริการ<br>ด้านสุขภาพจิต ในกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์<br>โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน                                                                                                         | ครั้ง        | เป้า            | 1            |                                |           | 1            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                  | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | งบ              | 1,040,000.00 | -                              | -         | 1,040,000.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                                |                                  |                    |
| 1.3.1.3 3. ประชุมคณะทำงานรับรอง<br>มาตรฐานการให้บริการ<br>ด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า            | 9/126/9      |                                | 1/12/1    | 1/12/1       | 1/12/1     |            |            | 1/15/1     | 1/15/1     | 1/15/1     | 1/15/1     | 1/15/1     | 1/15/1                           | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | งบ              | 18,650.00    | -                              | -         | 1,550.00     | -          | -          | -          | 2,850.00   | 2,850.00   | 2,850.00   | 2,850.00   | 2,850.00   | 2,850.00                         |                                  |                    |
| 1.3.1.4 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>เพื่อพัฒนา Coach ในการดำเนินงาน<br>คัดกรองสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา<br>แบบสั้นโดยใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน<br>(Screening and Strength based Brief<br>Intervention: SSBi) ผู้สูงอายุในระบบ<br>ปฐมภูมิ                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้า            | 1/75/2       |                                |           | 1/75/2       |            |            |            |            |            |            |            |            |                                  | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | งบ              | 150,379.00   | -                              | -         | 150,379.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                                |                                  |                    |
| 1.3.1.5 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ                                                                                                                                                                                                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้า            | 13/156/13    |                                |           |              |            |            | 2/24/2     | 2/24/2     | 2/24/2     | 2/24/2     | 2/24/2     | 2/24/2     | 1/12/1                           | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | งบ              | 84,500.00    | -                              | -         | -            | -          | -          | 13,000.00  | 13,340.00  | 10,940.00  | 13,000.00  | 13,000.00  | 8,220.00   |                                  |                                  |                    |
| 1.3.1.6 6. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้และถอดบทเรียนการรองรับ<br>หน่วยงานตามคุณภาพการให้บริการ<br>ด้านสุขภาพจิต (บูรณาการร่วม<br>กับโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>การขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพจิต<br>ประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่าน<br>กลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ) | ครั้ง        | เป้า            | 1            |                                |           |              |            |            |            |            |            |            | 1          |            | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | งบ              | 56,500.00    | -                              | -         | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 56,500.00  |                                  | -                                |                    |
| 1.3.1.7 7. จัดจ้างพิมพ์<br>ประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานผ่าน<br>การประเมินคุณภาพบริการตามมาตรฐาน<br>การให้บริการบริการด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                            | ครั้ง        | เป้า            | 1            |                                |           |              |            | 1          |            |            |            |            |            |            |                                  | กองส่งเสริมและ<br>พัฒนาสุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | งบ              | 36,846.00    | -                              | -         | -            | -          | 36,846.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                                |                                  |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |           |          |            |            |            |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|------|-----------|----------|------------|------------|------------|------|-------|----------|------|------------------|------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                               |              |               |            | ไตรมาส 1                       |      |           | ไตรมาส 2 |            |            | ไตรมาส 3   |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                              |      |
|                                                                                                                                                                                               |              |               |            | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                              | ก.ย. |
| 1.3.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแนวทางให้การปรึกษาเพื่อสร้างสุขภาพจิต (Lifestyle Coach for Mental Health)                                                                                         |              |               | 673,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 15,964.40 | 0.00     | 263,360.00 | 180,000.00 | 213,675.60 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                              |      |
| 1.3.2.1 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางให้การปรึกษาเพื่อสร้างสุขภาพจิต (Lifestyle Coaching for Mental Health)                                                                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/45/2     |                                |      |           |          | 1/45/2     |            |            |      |       |          |      |                  | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                               |              | งบฯ           | 263,360.00 | -                              | -    | -         | -        | 263,360.00 | -          | -          | -    | -     | -        | -    | -                |                              |      |
| 1.3.2.2 2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการใช้แนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างสุขภาพจิต (Lifestyle Coaching for Mental Health) ในการให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต (นักร้อง) | แห่ง         | เป้า          | 9          |                                |      |           |          | 9          |            |            |      |       |          |      |                  | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                               |              | งบฯ           | 180,000.00 | -                              | -    | -         | -        | -          | 180,000.00 | -          | -    | -     | -        | -    | -                |                              |      |
| 1.3.2.3 3. สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการใช้แนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างสุขภาพจิต (Lifestyle Coaching for Mental Health) ในการให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต           | แห่ง         | เป้า          | 13         |                                |      |           |          |            |            | 13         |      |       |          |      |                  | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                               |              | งบฯ           | 182,000.00 | -                              | -    | -         | -        | -          | -          | 182,000.00 | -    | -     | -        | -    | -                |                              |      |
| 1.3.2.4 4. จัดจ้างผลิตและเผยแพร่แนวทางการปรึกษาเพื่อสร้างสุขภาพจิต (Lifestyle Coaching for Mental Health)                                                                                     | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                |      | 1         |          |            |            |            |      |       |          |      |                  | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                               |              | งบฯ           | 15,964.40  | -                              | -    | 15,964.40 | -        | -          | -          | -          | -    | -     | -        | -    | -                |                              |      |
| 1.3.2.5 5. จัดจ้างผลิตและเผยแพร่แนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างสุขภาพจิต (Lifestyle Coaching for Mental Health)                                                             | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                |      |           |          |            |            | 1          |      |       |          |      |                  | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                               |              | งบฯ           | 31,675.60  | -                              | -    | -         | -        | -          | -          | 31,675.60  | -    | -     | -        | -    | -                |                              |      |
| 1.3.2.6 6. ติดตามผลการใช้แนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างสุขภาพจิต (Lifestyle Coaching for Mental Health) ในการให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต (online)                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/22/1     |                                |      |           |          |            |            |            |      |       | 1/22/1   |      | ไม่ใช้งบประมาณ   | กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                               |              | งบฯ           | 0.00       | -                              | -    | -         | -        | -          | -          | -          | -    | -     | -        | -    | -                |                              |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                               | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |           |            |            |           |           |            |           |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------|------------------------------|------|
|                                                                                                                 |              |              |              | ไตรมาส 1                       |           |            | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |           |            | ไตรมาส 4   |           |                  |                              |      |
|                                                                                                                 |              |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.      |                  |                              | ก.ย. |
| สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต                                                                                        |              |              | 1,008,600.00 | 9,500.00                       | 22,575.00 | 203,338.00 | 155,105.48 | 43,446.50 | 48,510.40 | 5,310.00   | 49,776.00 | 143,140.00 | 165,640.00 | 49,718.62 | 112,540.00       |                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                            |              |              |              | 235,413.00                     |           |            | 247,062.38 |           |           | 198,226.00 |           |            | 327,898.62 |           |                  |                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                          |              |              |              | 23.34%                         |           |            | 24.50%     |           |           | 19.65%     |           |            | 32.51%     |           |                  |                              |      |
| 1. คำวิสัย                                                                                                      |              |              | 1,008,600.00 | 9,500.00                       | 22,575.00 | 203,338.00 | 155,105.48 | 43,446.50 | 48,510.40 | 5,310.00   | 49,776.00 | 143,140.00 | 165,640.00 | 49,718.62 | 112,540.00       |                              |      |
| 1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                                                                                             |              |              | 976,700.00   | 9,500.00                       | 21,810.00 | 203,081.00 | 136,759.00 | 43,124.00 | 39,301.38 | 4,710.00   | 49,176.00 | 142,540.00 | 165,040.00 | 49,118.62 | 112,540.00       |                              |      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                          |              |              | 726,700.00   | 9,500.00                       | 21,810.00 | 103,081.00 | 36,759.00  | 43,124.00 | 39,301.38 | 4,710.00   | 49,176.00 | 92,540.00  | 165,040.00 | 49,118.62 | 112,540.00       |                              |      |
| 1.1.1.1 ประชุมบุคลากร<br>สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต (ประชุมกอง /<br>ประชุมแผน/ คณะทำงานคุณภาพ ฯลฯ)                | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 28/23/12     | 2/23/1                         | 2/23/1    | 2/23/1     | 2/23/1     | 2/23/1    | 2/23/1    | 1/23/1     | 3/23/1    | 3/23/1     | 3/23/1     | 3/23/1    | 3/23/1           | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 121,790.00   | 9,500.00                       | 8,740.00  | 4,180.00   | 15,770.00  | 8,170.00  | 8,360.00  | 4,370.00   | 12,540.00 | 12,540.00  | 12,540.00  | 12,540.00 | 12,540.00        |                              |      |
| 1.1.1.2 คำวิสัยคอมพิวเตอร์                                                                                      | ครั้ง        | เป้า         | 3            |                                | 1         |            |            |           |           |            |           |            | 1          |           | 1                | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 182,500.00   | -                              | -         | 70,000.00  | -          | -         | -         | -          | -         | -          | 22,500.00  | -         | 90,000.00        |                              |      |
| 1.1.1.3 ค่าซ่อมแซม                                                                                              | ครั้ง        | เป้า         | 3            |                                | 1         | 1          |            |           |           |            | 1         |            |            |           |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 49,035.00    | -                              | 9,719.00  | 23,480.00  | -          | -         | -         | -          | 15,836.00 | -          | -          | -         | -                |                              |      |
| 1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                                               | ครั้ง        | เป้า         | 11           |                                | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | 1                | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 246,835.00   | -                              | 3,351.00  | 5,421.00   | 20,989.00  | 34,954.00 | 25,980.00 | 340.00     | 20,800.00 | 80,000.00  | 25,000.00  | 20,000.00 | 10,000.00        |                              |      |
| 1.1.1.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/24/3       |                                |           |            |            |           |           |            |           |            | 1/24/3     |           |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 105,000.00   | -                              | -         | -          | -          | -         | -         | -          | -         | -          | 105,000.00 | -         | -                |                              |      |
| 1.1.1.6 คำวิสัยสำนักงาน                                                                                         | ครั้ง        | เป้า         | 2            |                                |           |            |            | 1         |           |            |           |            |            | 1         |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 21,540.00    | -                              | -         | -          | -          | -         | 4,961.38  | -          | -         | -          | -          | 16,578.62 | -                |                              |      |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                   |              |              | 250,000.00   | 0.00                           | 0.00      | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 50,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00             |                              |      |
| 1.1.2.1 โครงการประชุม<br>เชิงปฏิบัติการทักษะดิจิทัลเพื่อการศึกษา<br>และวิจัย                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/24/2       |                                | 1/24/2    |            |            |           |           |            |           |            |            |           |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 50,000.00    | -                              | -         | 50,000.00  | -          | -         | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -                |                              |      |
| 1.1.2.2 โครงการประชุม<br>เชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้<br>ด้านการจัดการข้อมูล (Data Literacy)<br>ด้านสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/24/2       |                                | 1/24/2    |            |            |           |           |            |           |            |            |           |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 50,000.00    | -                              | -         | 50,000.00  | -          | -         | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -                |                              |      |
| 1.1.2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design<br>Thinking ด้านสุขภาพจิต                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/24/2       |                                |           |            |            |           |           |            | 1/24/2    |            |            |           |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 50,000.00    | -                              | -         | -          | -          | -         | -         | -          | 50,000.00 | -          | -          | -         | -                |                              |      |
| 1.1.2.4 พัฒนายุทธศาสตร์ความรอบรู้<br>สุขภาพจิต                                                                  | ครั้ง        | เป้า         | 1            |                                |           |            | 1          |           |           |            |           |            |            |           |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 100,000.00   | -                              | -         | -          | 100,000.00 | -         | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -                |                              |      |
| 1.2 คำวิสัยสำนักงาน                                                                                             |              |              | 31,900.00    | 0.00                           | 765.00    | 257.00     | 18,346.48  | 322.50    | 9,209.02  | 600.00     | 600.00    | 600.00     | 600.00     | 600.00    | 0.00             |                              |      |
| 1.2.1 คำวิสัยสำนักงาน                                                                                           | ครั้ง        | เป้า         | 2            |                                |           |            | 1          |           | 1         |            |           |            |            |           |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 26,480.00    | -                              | -         | -          | 17,731.48  | -         | 8,748.52  | -          | -         | -          | -          | -         | -                |                              |      |
| 1.2.2 ค่าถ่ายเอกสาร                                                                                             | ครั้ง        | เป้า         | 10           |                                | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         |                  | สำนักความรอบรู้<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                 |              | งบ           | 5,420.00     | -                              | 765.00    | 257.00     | 615.00     | 322.50    | 460.50    | 600.00     | 600.00    | 600.00     | 600.00     | 600.00    | -                |                              |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                 |                |                |                |                |                |                 |              |              |            |            | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                     |          |              |               | ไตรมาส 1                       |                 |                | ไตรมาส 2       |                |                | ไตรมาส 3       |                 |              | ไตรมาส 4     |            |            |                                                                                                                                         |                          |
|                                                                                                                                                                     |          |              |               | ต.ค.                           | พ.ย.            | ธ.ค.           | ม.ค.           | ก.พ.           | มี.ค.          | เม.ย.          | พ.ค.            | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                                                                                                                                         |                          |
| สำนักงานเลขานุการกรม                                                                                                                                                |          |              | 12,073,579.60 | 560,935.52                     | 889,185.52      | 496,785.52     | 754,375.52     | 538,703.12     | 888,994.40     | 1,268,653.19   | 2,744,048.19    | 1,636,871.19 | 733,059.19   | 898,759.19 | 663,209.05 |                                                                                                                                         |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                |          |              |               | 1,946,906.56                   |                 |                | 2,182,073.04   |                |                | 5,649,572.57   |                 |              | 2,295,027.43 |            |            |                                                                                                                                         |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                              |          |              |               | 16.13%                         |                 |                | 18.07%         |                |                | 46.79%         |                 |              | 19.01%       |            |            |                                                                                                                                         |                          |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                        |          |              | 1,296,000.00  | 108,000.00                     | 108,000.00      | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00      | 108,000.00   | 108,000.00   | 108,000.00 | 108,000.00 |                                                                                                                                         |                          |
| 1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง                                                                                                                                   |          |              | 1,296,000.00  | 108,000.00                     | 108,000.00      | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00      | 108,000.00   | 108,000.00   | 108,000.00 | 108,000.00 |                                                                                                                                         |                          |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย<br>รดประจำตำแหน่ง                                                                                                                           | คน       | เป้า         | 4             | 4                              | 4               | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4               | 4            | 4            | 4          | 4          | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม                                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                     |          | งบ           | 1,296,000.00  | 108,000.00                     | 108,000.00      | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00     | 108,000.00      | 108,000.00   | 108,000.00   | 108,000.00 | 108,000.00 |                                                                                                                                         |                          |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                                                                                         |          |              | 9,808,992.60  | 452,935.52                     | 781,185.52      | 388,785.52     | 646,375.52     | 377,731.12     | 135,379.40     | 890,653.19     | 2,636,048.19    | 1,528,871.19 | 625,059.19   | 790,759.19 | 555,209.05 |                                                                                                                                         |                          |
| 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                |          |              | 8,177,992.60  | 374,460.33                     | 630,543.33      | 295,643.33     | 538,033.33     | 304,588.93     | 117,723.35     | 777,115.00     | 2,252,356.00    | 1,445,729.00 | 507,667.00   | 467,067.00 | 467,066.00 |                                                                                                                                         |                          |
| 2.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                              |          |              | 6,201,900.00  | 98,833.33                      | 108,333.33      | 108,333.33     | 110,753.33     | 108,333.33     | 90,913.35      | 477,115.00     | 2,252,356.00    | 1,445,729.00 | 467,067.00   | 467,067.00 | 467,066.00 |                                                                                                                                         |                          |
| 2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                            | ครั้ง    | เป้า         | 12            | 1                              | 1               | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1               | 1            | 1            | 1          | 1          | สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง<br>ไปราชการ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ<br>และนำเงินจ่ายค่าเช่ารถเดือน<br>เม.ย. - ก.ย. 69 รวมเป็นเงิน<br>406,365.60 บาท | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                                                                                                                                                     |          | งบ           | 6,199,480.00  | 98,833.33                      | 108,333.33      | 108,333.33     | 108,333.33     | 108,333.33     | 90,913.35      | 477,115.00     | 2,252,356.00    | 1,445,729.00 | 467,067.00   | 467,067.00 | 467,066.00 |                                                                                                                                         |                          |
| 2.1.1.2 โอนค่าใช้จ่ายในการจัด<br>ประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ<br>จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ<br>ของพัสดุ และกำหนดราคากลาง<br>สำหรับประกวดราคาซื้อตู้สาขาอัตโนมัติ |          |              | ครั้ง<br>งบ   | เป้า<br>2,420.00               | -               | -              | -              | 1<br>2,420.00  | -              | -              | -               | -            | -            | -          | -          | โอนตามบันทึก สธ<br>0801.3/65 ลงวันที่<br>13 มกราคม 2569                                                                                 | กองบริหารการคลัง         |
| 2.1.2 วันสถาปนากรมสุขภาพจิต                                                                                                                                         |          |              |               | 500,000.00                     | 0.00            | 100,000.00     | 100,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 300,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                                                                                                                                         |                          |
| 2.1.2.1 วันสถาปนากรมสุขภาพจิต                                                                                                                                       |          |              | ครั้ง<br>งบ   | เป้า<br>1<br>500,000.00        | -               | 100,000.00     | 100,000.00     | -              | -              | -              | 1<br>300,000.00 | -            | -            | -          | -          | ค่าจัดงานวันสถาปนา<br>กรมสุขภาพจิต 300,000บาท<br>จึงนำเงินไปบริหารจัดการ<br>เป็นค่าจัดประชุมผู้บริหาร<br>กรมสุขภาพจิต 200,000บาท        | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
| 2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณ<br>เพิ่มเติม                                                                                            |          |              |               | 468,877.00                     | 125,627.00      | 82,810.00      | 67,310.00      | 89,110.00      | 77,210.00      | 26,810.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                                                                                                                                         |                          |
| 2.1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ<br>ที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณ<br>เพิ่มเติม                                                                                      |          |              | ครั้ง<br>งบ   | เป้า<br>6<br>468,877.00        | 1<br>125,627.00 | 1<br>82,810.00 | 1<br>67,310.00 | 1<br>89,110.00 | 1<br>77,210.00 | 1<br>26,810.00 | -               | -            | -            | -          | -          | สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย<br>จ้างเหมาบริการ<br>และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                        | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
| 2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารรัฐธบาล<br>อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ อิตติฉกรรจ์                                                         |          |              |               | 150,000.00                     | 150,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                                                                                                                                         |                          |
| 2.1.4.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>หลักสูตรบริหารรัฐธบาลอิเล็กทรอนิกส์<br>รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ อิตติฉกรรจ์                                                    |          |              | ครั้ง<br>งบ   | เป้า<br>1<br>150,000.00        | 1<br>150,000.00 | -              | -              | -              | -              | -              | -               | -            | -            | -          | -          |                                                                                                                                         | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                 | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |              |              |            |            |            | เหตุผลความจําเป็น                                                                                                                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                   |              |                  |              | ไตรมาส 1                        |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |              |              | ไตรมาส 4   |            |            |                                                                                                                                            |                          |
|                                                                                                                                                                   |              |                  |              | ต.ค.                            | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                                                                                                                            |                          |
| 2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                              |              |                  | 731,000.00   | 30,500.00                       | 50,900.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 24,250.00  | 300,550.00   | 0.00         | 34,250.00  | 290,550.00 | 0.00       |                                                                                                                                            |                          |
| 2.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                            | ครั้ง        | เป้า             | 5            | 1                               | 1          |            |            |            |            | 1          |              |              | 1          | 1          |            | เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุสำนักงาน/<br>- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าวัสดุ<br>งานบ้านงานครัว/วัสดุงานช่าง/<br>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 731,000.00   | 30,500.00                       | 50,900.00  | -          | -          | -          | -          | 24,250.00  | 300,550.00   | -            | 34,250.00  | 290,550.00 |            |                                                                                                                                            |                          |
| 2.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                 |              |                  | 900,000.00   | 47,975.19                       | 99,742.19  | 93,142.19  | 108,342.19 | 73,142.19  | 17,656.05  | 89,288.19  | 83,142.19    | 83,142.19    | 83,142.19  | 33,142.19  | 88,143.05  |                                                                                                                                            |                          |
| 2.3.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                               | ครั้ง        | เป้า             | 12           | 1                               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 1          | 1          | 1          | สำหรับเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิง<br>รถยนต์ราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                           | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 874,800.00   | 47,975.19                       | 99,742.19  | 93,142.19  | 83,142.19  | 73,142.19  | 17,656.05  | 89,288.19  | 83,142.19    | 83,142.19    | 83,142.19  | 33,142.19  | 88,143.05  |                                                                                                                                            |                          |
| 2.3.2 โอนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม<br>และค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทำ<br>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ<br>และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคา<br>ซื้อตู้สาขาอัตโนมัติ | ครั้ง        | เป้า             | 1            |                                 |            |            | 1          |            |            |            |              |              |            |            |            | โอนตามบันทึก สธ<br>0801.3/65 ลงวันที่<br>13 มกราคม 2569                                                                                    | กองบริหารการคลัง         |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 25,200.00    | -                               | -          | -          | 25,200.00  | -          | -          | -          | -            | -            | -          | -          | -          |                                                                                                                                            |                          |
| 2.4 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                              |              |                  | 8,177,992.60 | 374,460.33                      | 630,543.33 | 295,643.33 | 538,033.33 | 304,588.93 | 117,723.35 | 777,115.00 | 2,252,356.00 | 1,445,729.00 | 507,667.00 | 467,067.00 | 467,066.00 |                                                                                                                                            |                          |
| 2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                                                                     |              |                  | 400,000.00   | 0.00                            | 339,400.00 | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 40,600.00  | 0.00       | 0.00       |                                                                                                                                            |                          |
| 2.4.1.1 โครงการเขียนหนังสือราชการ<br>และสรุปรายงานแบบอย่างมีทริก                                                                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/85/2       |                                 | 1/85/2     |            |            |            |            |            |              |              |            |            |            |                                                                                                                                            | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 339,400.00   | -                               | 339,400.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -          | -          | -          |                                                                                                                                            |                          |
| 2.4.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูล<br>ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/80/1       |                                 |            | 1/80/1     |            |            |            |            |              |              |            |            |            |                                                                                                                                            | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 20,000.00    | -                               | -          | 20,000.00  | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -          | -          | -          |                                                                                                                                            |                          |
| 2.4.1.3 โครงการป้องกันและระงับ<br>อัคคีภัย                                                                                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/70/1       |                                 |            |            |            |            |            |            |              |              | 1/70/1     |            |            |                                                                                                                                            | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 40,600.00    | -                               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            | -            | 40,600.00  | -          | -          |                                                                                                                                            |                          |
| 2.4.2 ค่าจ้างจัดนิทรรศการเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึก<br>ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์<br>พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง               |              |                  | 283,550.00   | 0.00                            | 0.00       | 0.00       | 283,550.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                                                                                                                            |                          |
| 2.4.2.1 ค่าจ้างจัดนิทรรศการ<br>เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึก<br>ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ<br>พระบรมราชชนนีพันปีหลวง         | ครั้ง        | เป้า             | 1            |                                 |            |            | 1          |            |            |            |              |              |            |            |            |                                                                                                                                            | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 283,550.00   | -                               | -          | -          | 283,550.00 | -          | -          | -          | -            | -            | -          | -          | -          |                                                                                                                                            |                          |
| 2.4.3 ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมจิตอาสา                                                                                                                                 |              |                  | 54,620.00    | 0.00                            | 0.00       | 0.00       | 54,620.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                                                                                                                            |                          |
| 2.4.3.1 ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมจิตอาสา                                                                                                                               | ครั้ง        | เป้า             | 1            |                                 |            |            | 1          |            |            |            |              |              |            |            |            |                                                                                                                                            | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 54,620.00    | -                               | -          | -          | 54,620.00  | -          | -          | -          | -            | -            | -          | -          | -          |                                                                                                                                            |                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |      |      |          |            |            |            |      |       |          |      |      | เหตุผลความจําเป็น                                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------|------|------|----------|------------|------------|------------|------|-------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                  |              |               |            | ไตรมาส 1                        |      |      | ไตรมาส 2 |            |            | ไตรมาส 3   |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                                               |                    |
|                                                                                                                                                                                  |              |               |            | ค.ค.                            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                               |                    |
| 2.4.4 ค่าซ่อมแซมระบบเสียงห้องประชุม<br>นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต                                                                                                              |              |               | 31,750.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31,750.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                               |                    |
| 2.4.4.1 ค่าซ่อมแซมระบบเสียง<br>ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต                                                                                                            | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                 |      |      |          | 1          |            |            |      |       |          |      |      | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 31,750.00  | -                               | -    | -    | -        | 31,750.00  | -          | -          | -    | -     | -        | -    | -    |                                                               |                    |
| 2.4.5 ค่าซ่อมทางเชื่อมอาคาร 2 และอาคาร 4 ชั้น 1<br>และระบบน้ำทั้งได้อาคาร 2                                                                                                      |              |               | 37,500.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 37,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                               |                    |
| 2.4.5.1 ค่าซ่อมทางเชื่อมอาคาร 2<br>และอาคาร 4 ชั้น 1 และระบบน้ำทั้ง<br>ได้อาคาร 2                                                                                                | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                 |      |      |          | 1          |            |            |      |       |          |      |      | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 37,500.00  | -                               | -    | -    | -        | 37,500.00  | -          | -          | -    | -     | -        | -    | -    |                                                               |                    |
| 2.4.6 ค่าซ่อมบําน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย กรมสุขภาพจิต                                                                                                                                 |              |               | 13,161.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13,161.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                               |                    |
| 2.4.6.1 ค่าซ่อมบําน้ำ บ่อบำบัด<br>น้ำเสีย กรมสุขภาพจิต                                                                                                                           | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                 |      |      |          | 1          |            |            |      |       |          |      |      | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 13,161.00  | -                               | -    | -    | -        | 13,161.00  | -          | -          | -    | -     | -        | -    | -    |                                                               |                    |
| 2.4.7 ค่าเช่าการ์ดโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์อิริคสัน อาคาร 1<br>และ 3 กรมสุขภาพจิต เดือนกุมภาพันธ์ 2569                                                                            |              |               | 36,634.60  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 36,634.60  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                               |                    |
| 2.4.7.1 ค่าเช่าการ์ดโทรศัพท์<br>ตู้สาขาโทรศัพท์อิริคสัน อาคาร 1 และ 3<br>กรมสุขภาพจิต เดือนกุมภาพันธ์ 2569                                                                       | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                 |      |      |          | 1          |            |            |      |       |          |      |      | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 36,634.60  | -                               | -    | -    | -        | 36,634.60  | -          | -          | -    | -     | -        | -    | -    |                                                               |                    |
| 3. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                     |              |               | 968,587.00 | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 52,972.00  | 645,615.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                               |                    |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323                                                                                                                                |              |               | 968,587.00 | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 52,972.00  | 645,615.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                               |                    |
| 3.1.1 ค่าเช่าการ์ดโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์อิริคสัน อาคาร 1<br>และ 3 กรมสุขภาพจิต เดือนกุมภาพันธ์ 2569                                                                            |              |               | 20,432.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20,432.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                               |                    |
| 3.1.1.1 ค่าเช่าการ์ดโทรศัพท์<br>ตู้สาขาโทรศัพท์อิริคสัน อาคาร 1 และ 3<br>กรมสุขภาพจิต เดือนกุมภาพันธ์ 2569                                                                       | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                 |      |      |          | 1          |            |            |      |       |          |      |      | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 20,432.00  | -                               | -    | -    | -        | 20,432.00  | -          | -          | -    | -     | -        | -    | -    |                                                               |                    |
| 3.1.2 ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>เลขานุการผู้บริหารหน่วยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                           |              |               | 332,500.00 | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6,300.00   | 326,200.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                               |                    |
| 3.1.2.1 ค่าใช้จ่ายประชุม<br>เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการ<br>ผู้บริหารหน่วยงาน ในสังกัด<br>กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/90/2     |                                 |      |      |          | 1/90/2     |            |            |      |       |          |      |      | สำนักงาน<br>เลขานุการกรม                                      |                    |
|                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 326,200.00 | -                               | -    | -    | -        | 326,200.00 | -          | -          | -    | -     | -        | -    | -    |                                                               |                    |
| 3.1.2.2 โอนค่าใช้จ่ายในการจัด<br>ประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ<br>จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ<br>ของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับ<br>ประกวดราคาซื้อตู้สาขาอัตโนมัติ (เพิ่มเติม) | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                 |      |      |          | 1          |            |            |      |       |          |      |      | โอน ตามบันทึก<br>สร 0801.3/270<br>ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 | กองบริหารการคลัง   |
|                                                                                                                                                                                  |              | งบฯ           | 6,300.00   | -                               | -    | -    | -        | 6,300.00   | -          | -          | -    | -     | -        | -    | -    |                                                               |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                  | หน่วยนับ | เป้า / งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |           |           |            |            |            |            |            |           |            |           |          | เหตุผลความจําเป็น                                                                                                                                                      | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |
|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                    |          |            |            | ไตรมาส 1                        |           |           | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |           | ไตรมาส 4   |           |          |                                                                                                                                                                        |                                              |
|                                                    |          |            |            | ค.ค.                            | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.     |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร   |          |            | 480,000.00 | 0.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 210,000.00 | 270,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 3.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร | ครั้ง    | เป้า       | 2          |                                 |           |           |            |            | 1          | 1          |            |           |            |           |          | สำนักงานเลขานุการกรม                                                                                                                                                   |                                              |
|                                                    |          | งบฯ        | 480,000.00 | -                               | -         | -         | -          | -          | 210,000.00 | 270,000.00 | -          | -         | -          | -         | -        |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 3.1.4 ค่ารั้งวัดที่ดิน รพ.จิตเวชหัวหิน             |          |            | 26,240.00  | 0.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 26,240.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 3.1.4.1 ค่ารั้งวัดที่ดิน รพ.จิตเวชหัวหิน           | ครั้ง    | เป้า       | 1          |                                 |           |           |            | 1          |            |            |            |           |            |           |          | ค่ารั้งวัดที่ดิน รพ.จิตเวชหัวหิน                                                                                                                                       | สำนักงานเลขานุการกรม                         |
|                                                    |          | งบฯ        | 26,240.00  | -                               | -         | -         | -          | 26,240.00  | -          | -          | -          | -         | -          | -         | -        |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 3.1.5 ค่าจัดประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต            |          |            | 109,415.00 | 0.00                            | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 109,415.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 3.1.5.1 ค่าจัดประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต          | ครั้ง    | เป้า       | 3          |                                 | 1         | 1         |            |            | 1          |            |            |           |            |           |          | นำเงินค่าจัดงานวันสถาปนากรมสุขภาพจิต มาบริหารจัดการเป็นค่าจัดประชุมผู้บริหาร กรมสุขภาพจิต จำนวน 200,000 บาท                                                            | สำนักงานเลขานุการกรม                         |
|                                                    |          | งบฯ        | 109,415.00 | -                               | -         | -         | -          | -          | 109,415.00 | -          | -          | -         | -          | -         | -        |                                                                                                                                                                        |                                              |
| สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ       |          |            | 635,200.00 | 7,945.00                        | 43,673.00 | 95,537.00 | 20,194.00  | 115,283.00 | 37,215.00  | 15,236.00  | 115,000.00 | 23,415.00 | 58,752.00  | 98,960.00 | 3,990.00 |                                                                                                                                                                        |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |            |            | 147,155.00                      |           |           | 172,692.00 |            |            | 153,651.00 |            |           | 161,702.00 |           |          |                                                                                                                                                                        |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส             |          |            |            | 23.17%                          |           |           | 27.19%     |            |            | 24.19%     |            |           | 25.46%     |           |          |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 1. ค่าวัสดุ                                        |          |            | 635,200.00 | 7,945.00                        | 43,673.00 | 95,537.00 | 20,194.00  | 115,283.00 | 37,215.00  | 15,236.00  | 115,000.00 | 23,415.00 | 58,752.00  | 98,960.00 | 3,990.00 |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                               |          |            | 596,700.00 | 6,955.00                        | 42,683.00 | 76,902.00 | 18,204.00  | 101,388.00 | 35,215.00  | 15,236.00  | 115,000.00 | 23,415.00 | 58,752.00  | 98,960.00 | 3,990.00 |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                             |          |            | 296,700.00 | 6,955.00                        | 42,683.00 | 76,902.00 | 18,204.00  | 101,388.00 | 16,645.00  | 9,246.00   | 5,000.00   | 10,425.00 | 5,000.00   | 4,252.00  | 0.00     |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                  | ครั้ง    | เป้า       | 22         |                                 | 2         | 3         | 3          | 2          | 7          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         |          | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                                                                                                           |                                              |
|                                                    |          | งบฯ        | 50,000.00  | -                               | 1,143.00  | 1,715.00  | 2,670.00   | 15,540.00  | 4,680.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00   | 4,252.00  | -        |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 1.1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        | ครั้ง    | เป้า       | 5          |                                 | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |            |            |           |            |           |          | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                                                                                                           |                                              |
|                                                    |          | งบฯ        | 30,000.00  | -                               | 7,640.00  | 7,920.00  | 3,550.00   | 3,740.00   | 7,150.00   | -          | -          | -         | -          | -         | -        |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 1.1.1.3 ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์                   | ครั้ง    | เป้า       | 4          | 1                               |           |           | 1          |            | 1          | 1          |            |           |            |           |          | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                                                                                                           |                                              |
|                                                    |          | งบฯ        | 28,000.00  | 6,955.00                        | -         | -         | 11,984.00  | -          | 4,815.00   | 4,246.00   | -          | -         | -          | -         | -        |                                                                                                                                                                        |                                              |
| 1.1.1.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                        | ครั้ง    | เป้า       | 2          |                                 | 1         |           |            | 1          |            |            |            |           |            |           |          | ใช้งบประมาณจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ ลคสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 16,733 บาท และค่าพัฒนาบุคลากรจำนวน 8,977 บาท | สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                    |          | งบฯ        | 89,700.00  | -                               | 33,900.00 | -         | -          | 55,800.00  | -          | -          | -          | -         | -          | -         | -        |                                                                                                                                                                        |                                              |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                 | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |           |          |           |           |           |           |           |           |           |          | เหตุผลความเป็น                                                        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |              |                  |            | ไตรมาส 1                       |      |           | ไตรมาส 2 |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |          |                                                                       |                                                          |
|                                                                                                                                                                   |              |                  |            | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.     |                                                                       |                                                          |
| 1.1.1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ<br>แผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการ<br>คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ<br>ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/14/1     |                                |      | 1/14/1    |          |           |           |           |           |           |           |           |          | โอนไป ค่าใช้จ่ายทั่วไป<br>(4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 16,733 บาท | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 84,000.00  | -                              | -    | 67,267.00 | -        | 16,733.00 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |                                                                       |                                                          |
| 1.1.1.6 ค่าพัฒนาบุคลากร                                                                                                                                           | ครั้ง        | เป้า             | 2          |                                |      |           |          | 1         |           |           |           | 1         |           |           |          | โอนไป ค่าใช้จ่ายทั่วไป<br>(4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 8,977 บาท  | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 15,000.00  | -                              | -    | -         | -        | 9,575.00  | -         | -         | -         | 5,425.00  | -         | -         |          |                                                                       |                                                          |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ                                                                                                              |              |                  |            | 100,000.00                     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00  | 30,000.00 | 5,000.00  | 30,000.00 | 27,000.00 | 3,000.00 |                                                                       |                                                          |
| 1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการของผู้ตรวจราชการ                                                                                                        | ครั้ง        | เป้า             | 2          |                                |      |           |          |           |           |           | 1         |           | 1         |           |          | มีการปรับแผน เนื่องจาก<br>ครึ่งปีแรกไม่มีการเดินทาง<br>ไปตรวจราชการ   | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 50,000.00  | -                              | -    | -         | -        | -         | -         | 25,000.00 | -         | 25,000.00 | -         | -         |          |                                                                       |                                                          |
| 1.1.2.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                                                                                                 | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |      |           |          |           |           |           |           |           |           | 1         |          | มีการเพิ่มกิจกรรม เนื่องจาก<br>กิจกรรมดังกล่าวงบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ  | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 22,000.00  | -                              | -    | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 22,000.00 | -         |          |                                                                       |                                                          |
| 1.1.2.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ                                                                                                                   | ครั้ง        | เป้า             | 6          |                                |      |           |          |           |           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1        | มีการเพิ่มกิจกรรม เนื่องจาก<br>กิจกรรมดังกล่าวงบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ  | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 28,000.00  | -                              | -    | -         | -        | -         | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 3,000.00  |          |                                                                       |                                                          |
| 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                                                                     |              |                  |            | 200,000.00                     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 18,570.00 | 990.00    | 80,000.00 | 7,990.00  | 23,752.00 | 67,708.00 | 990.00   |                                                                       |                                                          |
| 1.1.3.1 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ                                                                                                                      |              |                  |            | 200,000.00                     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 18,570.00 | 990.00    | 80,000.00 | 7,990.00  | 23,752.00 | 67,708.00 | 990.00   |                                                                       |                                                          |
| 1.1.3.1.1 ประชุมคณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ                                                                                                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/189/1    |                                |      |           |          |           | 1/189/1   |           |           |           |           |           |          |                                                                       | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 18,570.00  | -                              | -    | -         | -        | -         | 18,570.00 | -         | -         | -         | -         | -         |          |                                                                       |                                                          |
| 1.1.3.1.2 ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์                                                                                                                                | ครั้ง        | เป้า             | 3          |                                |      |           |          |           |           |           |           | 1         | 1         | 1         |          | เพิ่มกิจกรรมเนื่องจากกิจกรรม<br>ดังกล่าวงบประมาณไม่เพียงพอ            | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 13,254.00  | -                              | -    | -         | -        | -         | -         | -         | -         | 5,000.00  | 3,254.00  | 5,000.00  | -        |                                                                       |                                                          |
| 1.1.3.1.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                     | ครั้ง        | เป้า             | 2          |                                |      |           |          |           |           |           | 1         |           |           | 1         |          | มีการเพิ่มกิจกรรมเนื่องจาก<br>กิจกรรมดังกล่าวงบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ   | สำนักงาน<br>เลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ              | 119,718.00 | -                              | -    | -         | -        | -         | -         | -         | 60,000.00 | -         | -         | 59,718.00 | -        |                                                                       |                                                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                         | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม                   | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |                       |            |            |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น                                                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |              |                  |                       | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |                       |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |            |                                                                     |                                                          |
|                                                                                                                           |              |                  |                       | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.                  | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.       |                                                                     |                                                          |
| 1.1.3.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                | ครั้ง        | เป้า             | 8                     |                                |            |            |            |                       |            | 1          | 2          | 1          | 2          | 1          | 1          | มีการเพิ่มกิจกรรมเนื่องจาก<br>กิจกรรมดังกล่าวงบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ | สำนักงาน<br>เลขาธิการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                           |              | งบฯ              | 39,458.00             | -                              | -          | -          | -          | -                     | -          | 990.00     | 17,000.00  | 990.00     | 18,498.00  | 990.00     | 990.00     |                                                                     |                                                          |
| 1.1.3.1.5 ค่าถ่ายเอกสาร                                                                                                   | ครั้ง        | เป้า             | 4                     |                                |            |            |            |                       |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |            | มีการเพิ่มกิจกรรมเนื่องจาก<br>กิจกรรมดังกล่าวงบประมาณ<br>ไม่เพียงพอ | สำนักงาน<br>เลขาธิการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                           |              | งบฯ              | 9,000.00              | -                              | -          | -          | -          | -                     | -          | -          | 3,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   |            |                                                                     |                                                          |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                      |              |                  | 38,500.00             | 990.00                         | 990.00     | 18,635.00  | 1,990.00   | 13,895.00             | 2,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                                                     |                                                          |
| 1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                    | ครั้ง        | เป้า             | 7                     | 1                              | 1          | 2          | 1          | 2                     |            |            |            |            |            |            |            |                                                                     | สำนักงาน<br>เลขาธิการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                           |              | งบฯ              | 32,500.00             | 990.00                         | 990.00     | 17,635.00  | 990.00     | 11,895.00             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                                                                     |                                                          |
| 1.2.2 ค่าถ่ายเอกสาร                                                                                                       | ครั้ง        | เป้า             | 4                     |                                |            | 1          | 1          | 1                     | 1          |            |            |            |            |            |            |                                                                     | สำนักงาน<br>เลขาธิการ<br>คณะกรรมการ<br>สุขภาพจิตแห่งชาติ |
|                                                                                                                           |              | งบฯ              | 6,000.00              | -                              | -          | 1,000.00   | 1,000.00   | 2,000.00              | 2,000.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                                                                     |                                                          |
| สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE                                                                                          |              |                  | 2,400,380.00          | 55,890.00                      | 205,988.00 | 162,674.50 | 275,553.00 | 364,959.00            | 111,255.50 | 110,005.00 | 262,365.00 | 251,690.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |                                                                     |                                                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                      |              |                  |                       | 424,552.50                     |            |            | 751,767.50 |                       |            | 624,060.00 |            |            | 600,000.00 |            |            |                                                                     |                                                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                    |              |                  |                       | 17.69%                         |            |            | 31.32%     |                       |            | 26.00%     |            |            | 25.00%     |            |            |                                                                     |                                                          |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                                               |              |                  | 2,400,380.00          | 55,890.00                      | 205,988.00 | 162,674.50 | 275,553.00 | 364,959.00            | 111,255.50 | 110,005.00 | 262,365.00 | 251,690.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |                                                                     |                                                          |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                      |              |                  | 2,357,680.00          | 55,890.00                      | 205,988.00 | 162,674.50 | 275,218.00 | 364,959.00            | 111,255.50 | 110,005.00 | 220,000.00 | 251,690.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |                                                                     |                                                          |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                    |              |                  | 1,115,900.00          | 4,940.00                       | 47,102.00  | 13,504.50  | 30,208.00  | 22,395.00             | 24,060.50  | 102,000.00 | 120,000.00 | 151,690.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |                                                                     |                                                          |
| 1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                  | เดือน        | เป้า             | 12                    | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1                     | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                                                                     | สำนักงานโครงการ<br>TO BE<br>NUMBER ONE                   |
|                                                                                                                           |              | งบฯ              | 1,115,900.00          | 4,940.00                       | 47,102.00  | 13,504.50  | 30,208.00  | 22,395.00             | 24,060.50  | 102,000.00 | 120,000.00 | 151,690.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 |                                                                     |                                                          |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                             |              |                  | 200,000.00            | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 200,000.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                                                     |                                                          |
| 1.1.2.1 สัมมนาเพื่อจัดทำแผนงานและติดตามผล<br>การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>TO BE NUMBER ONE    |              |                  | 200,000.00            | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 200,000.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                                                     |                                                          |
| 1.1.2.1.1 สัมมนาเพื่อจัดทำ<br>แผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน<br>โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ      | 1/200/2<br>200,000.00 | -                              | -          | -          | -          | 1/200/2<br>200,000.00 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |                                                                     | สำนักงานโครงการ<br>TO BE<br>NUMBER ONE                   |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                      |              |                  | 42,700.00             | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 335.00     | 0.00                  | 0.00       | 0.00       | 42,365.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                                                                     |                                                          |
| 1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                    | ครั้ง        | เป้า             | 1                     |                                |            |            | 1          |                       |            |            | 1          |            |            |            |            |                                                                     | สำนักงานโครงการ<br>TO BE<br>NUMBER ONE                   |
|                                                                                                                           |              | งบฯ              | 42,700.00             | -                              | -          | -          | 335.00     | -                     | -          | -          | 42,365.00  | -          | -          | -          | -          |                                                                     |                                                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                   | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |            |              |              |              |              |              |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                     |              |                  |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |            |              | ไตรมาส 3     |              |              | ไตรมาส 4     |              |                  |                                                                                       |                          |
|                                                                                                     |              |                  |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.        | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.         |                  |                                                                                       | ก.ย.                     |
| 1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                |              |                  | 2,357,680.00 | 55,890.00                      | 205,988.00 | 162,674.50 | 275,218.00   | 364,959.00 | 111,255.50   | 110,005.00   | 220,000.00   | 251,690.00   | 300,000.00   | 200,000.00   | 100,000.00       |                                                                                       |                          |
| 1.3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม         |              |                  | 1,041,780.00 | 50,950.00                      | 158,886.00 | 149,170.00 | 245,010.00   | 142,564.00 | 87,195.00    | 8,005.00     | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00             |                                                                                       |                          |
| 1.3.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ<br>ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>และค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม | เดือน        | เป้า             | 9            | 1                              | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1                | สำนักงานโครงการ<br>TO BE<br>NUMBER ONE                                                |                          |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 1,041,780.00 | 50,950.00                      | 158,886.00 | 149,170.00 | 245,010.00   | 142,564.00 | 87,195.00    | 8,005.00     | 100,000.00   | 100,000.00   | -            | -            | -                |                                                                                       |                          |
| สำนักวิชาการสุภาพจิต                                                                                |              |                  | 8,739,483.00 | 44,322.00                      | 231,263.00 | 465,918.70 | 756,982.60   | 296,596.70 | 1,754,337.00 | 172,389.00   | 1,058,820.00 | 1,251,180.00 | 1,554,234.00 | 1,062,060.00 | 91,380.00        |                                                                                       |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                |              |                  |              | 741,503.70                     |            |            | 2,807,916.30 |            |              | 2,482,389.00 |              |              | 2,707,674.00 |              |                  |                                                                                       |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                              |              |                  |              | 8.48%                          |            |            | 32.13%       |            |              | 28.40%       |              |              | 30.98%       |              |                  |                                                                                       |                          |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                         |              |                  | 7,864,770.00 | 44,322.00                      | 231,263.00 | 465,918.70 | 756,982.60   | 296,596.70 | 1,105,785.00 | 96,228.00    | 908,820.00   | 1,251,180.00 | 1,554,234.00 | 1,062,060.00 | 91,380.00        |                                                                                       |                          |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                |              |                  | 7,802,170.00 | 44,322.00                      | 231,263.00 | 457,776.00 | 756,982.60   | 242,139.40 | 1,105,785.00 | 96,228.00    | 908,820.00   | 1,251,180.00 | 1,554,234.00 | 1,062,060.00 | 91,380.00        |                                                                                       |                          |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                              |              |                  | 5,281,900.00 | 44,322.00                      | 139,867.00 | 119,488.00 | 94,862.80    | 83,360.20  | 0.00         | 0.00         | 908,820.00   | 1,191,180.00 | 1,546,560.00 | 1,062,060.00 | 91,380.00        |                                                                                       |                          |
| 1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ                                                                          | ครั้ง        | เป้า             | 30           | 1                              | 4          | 3          | 6            | 10         |              |              | 2            | 3            | 1            |              |                  | เนื่องจากมีสถานการณ์เร่งด่วน<br>ทำให้ต้องมีการระดมบุคลากร<br>เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่ | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 268,985.00   | 1,512.00                       | 7,285.00   | 1,770.00   | 22,830.00    | 37,588.00  | -            | -            | 82,800.00    | 100,800.00   | 14,400.00    | -            |                  |                                                                                       |                          |
| 1.1.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                          | ครั้ง        | เป้า             | 3            |                                | 1          |            |              |            |              |              | 1            |              | 1            |              |                  | ปรับแผนตามจ่ายจริงเนื่องจาก<br>มีอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์<br>สำนักงานชำรุด              | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 65,890.00    | -                              | 40,890.00  | -          | -            | -          | -            | -            | 10,000.00    | -            | 15,000.00    | -            |                  |                                                                                       |                          |
| 1.1.1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                                      | ครั้ง        | เป้า             | 1            |                                |            |            |              |            |              |              | 1            |              |              |              |                  | ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม                                                             | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 16,000.00    | -                              | -          | -          | -            | -          | -            | -            | 16,000.00    | -            | -            | -            | -                |                                                                                       |                          |
| 1.1.1.4 ค่าบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศ                                                           | ครั้ง        | เป้า             | 1            |                                |            | 1          |              |            |              |              |              |              |              |              |                  | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                              |                          |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 25,350.00    | -                              | -          | 25,350.00  | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                |                                                                                       |                          |
| 1.1.1.5 ประชุม<br>สำนักวิชาการสุภาพจิต                                                              | ครั้ง        | เป้า             | 52           | 3                              | 4          | 5          | 5            | 3          |              |              | 8            | 7            | 7            | 4            | 6                | มีประชุมในกรณีเร่งด่วน<br>และต้องรับปฏิบัติ                                           | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 334,013.40   | 29,090.00                      | 26,580.00  | 36,640.00  | 30,970.00    | 13,953.40  | -            | -            | 62,520.00    | 54,160.00    | 38,160.00    | 19,560.00    | 22,380.00        |                                                                                       |                          |
| 1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก<br>ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน                                 | คน           | เป้า             | 1            |                                |            |            |              |            |              |              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1                | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                              |                          |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 85,000.00    | -                              | -          | -          | -            | -          | -            | -            | 17,000.00    | 17,000.00    | 17,000.00    | 17,000.00    | 17,000.00        |                                                                                       |                          |
| 1.1.1.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ<br>พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ<br>เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 10/102/10    | 1/12/1                         | 1/10/1     | 1/10/1     | 1/10/1       | 1/10/1     |              |              | 1/10/1       | 1/10/1       | 1/10/1       | 1/10/1       | 1/10/1           | มีผู้สนใจส่งผลงานเพื่อ<br>พิจารณามากกว่าที่กำหนดไว้                                   | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 116,896.80   | 13,720.00                      | 12,112.00  | 12,128.00  | 9,118.00     | 9,818.80   | -            | -            | 12,000.00    | 12,000.00    | 12,000.00    | 12,000.00    | 12,000.00        |                                                                                       |                          |
| 1.1.1.8 ค่าตอบแทนผู้อ่านและทบทวน<br>โครงการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก)                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 8/98/8       |                                | 1/14/1     | 1/12/1     | 1/12/1       |            |              |              | 1/12/1       | 1/12/1       | 1/12/1       | 1/12/1       | 1/12/1           | มีผู้สนใจส่งผลงานเพื่อ<br>พิจารณามากกว่าที่กำหนดไว้                                   | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 158,000.00   | -                              | 25,000.00  | 29,000.00  | 12,000.00    | -          | -            | -            | 16,000.00    | 16,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00        |                                                                                       |                          |
| 1.1.1.9 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ<br>พิจารณาถ้อยแถลงขอรับความ                                          | ครั้ง/คน     | เป้า             | 4/98         |                                | 1/28       |            |              | 1/14       |              |              | 1/28         |              |              | 1/28         |                  | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                              |                          |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 106,000.00   | -                              | 28,000.00  | -          | -            | 22,000.00  | -            | -            | 28,000.00    | -            | -            | 28,000.00    | -                |                                                                                       |                          |
| 1.1.1.10 ค่าจ้างจัดทำแผนวารสาร                                                                      | ครั้ง        | เป้า             | 3            |                                |            |            | 1            |            |              |              |              |              | 1            |              | 1                | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                              |                          |
|                                                                                                     |              | งบฯ              | 59,944.80    | -                              | -          | -          | 19,944.80    | -          | -            | -            | -            | -            | 20,000.00    | -            | 20,000.00        |                                                                                       |                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |           |          |      |       |            |      |            |            |            |        | เหตุผลความจำเป็น          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|------|-----------|----------|------|-------|------------|------|------------|------------|------------|--------|---------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |              |               |            | ไตรมาส 1                       |      |           | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3   |      |            | ไตรมาส 4   |            |        |                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |               |            | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.   |                           |                    |
| 1.1.1.11 จัดซื้อโปรแกรม Canva<br>ในการปฏิบัติงานในสำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต                                                                                                                                           | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                |      | 1         |          |      |       |            |      |            |            |            |        | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 14,600.00  | -                              | -    | 14,600.00 | -        | -    | -     | -          | -    | -          | -          | -          | -      |                           |                    |
| 1.1.1.12 โครงการประชุม<br>เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนไอดีศูนย์นวัตกรรม<br>สุขภาพจิต : Innovation Seed Up<br>ครั้งที่ 2                                                                                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/40/3     |                                |      |           |          |      |       |            |      |            | 1/40/3     |            |        | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 350,000.00 | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -          | -    | -          | 350,000.00 | -          | -      |                           |                    |
| 1.1.1.13 โครงการประกวด<br>การนำเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรม<br>ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช                                                                                                                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/80/1     |                                |      |           |          |      |       |            |      |            |            | 1/80/1     |        | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 500,000.00 | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -          | -    | -          | 500,000.00 | -          | -      |                           |                    |
| 1.1.1.14 โครงการประกวดผลงาน<br>การจัดการความรู้สุขภาพจิต<br>(KMH TALK + INNOVATION 2026)                                                                                                                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 2/85/2     |                                |      |           |          |      |       |            |      | 1/80/1     |            |            | 1/5/1  | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 250,000.00 | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | 200,000.00 | -    | -          | 50,000.00  | -          | -      |                           |                    |
| 1.1.1.15 ประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>รื้อเรียงหลักสูตรการจัดการความรู้<br>สุขภาพจิต                                                                                                                                       | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/30/2     |                                |      |           |          |      |       |            |      |            |            |            | 1/30/2 | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 100,000.00 | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -          | -    | -          | 100,000.00 | -          | -      |                           |                    |
| 1.1.1.16 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา<br>ศักยภาพเครือข่ายวารสารในสังกัด<br>กรมสุขภาพจิต และการเขียนผลงานวิจัย/<br>งานวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร<br>วิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/40/3     |                                |      |           |          |      |       |            |      | 1/40/3     |            |            |        | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 330,000.00 | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | 330,000.00 | -    | -          | -          | -          | -      |                           |                    |
| 1.1.1.17 ประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ<br>Mental Health Journal Club x KM                                                                                                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 2/50/2     |                                |      |           |          |      |       |            |      | 1/25/1     |            |            | 1/25/1 | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 23,000.00  | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | 11,500.00  | -    | -          | 11,500.00  | -          | -      |                           |                    |
| 1.1.1.18 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์<br>การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ<br>จัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กร<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/40/3     |                                |      |           |          |      |       |            |      |            |            |            | 1/40/3 | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 300,000.00 | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -          | -    | -          | -          | 300,000.00 | -      |                           | -                  |
| 1.1.1.19 โครงการอบรมภาษาจีน<br>เพื่อการต้อนรับแขกต่างประเทศ<br>ประจำปี 2569                                                                                                                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/40/3     |                                |      |           |          |      |       |            |      |            | 1/40/3     |            |        | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 48,600.00  | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -          | -    | 48,600.00  | -          | -          | -      |                           |                    |
| 1.1.1.20 โครงการอบรมนานาชาติ<br>หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข<br>ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช<br>ประจำปี ๒๕๖๙ (International Mental<br>Health Work Force Training<br>Program 2026) ระหว่างเดือนกรกฎาคม -<br>สิงหาคม 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/30/18    |                                |      |           |          |      |       |            |      |            | 1/30/18    |            |        | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 518,800.00 | -                              | -    | -         | -        | -    | -     | -          | -    | 518,800.00 | -          | -          | -      |                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                       | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม                     | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |      |      |            |           |       |          |                      |                      |                         |                    |      | เหตุผลความจําเป็น                                                                                       | หน่วยงานที่ปฏิบัติ        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|------|------|------------|-----------|-------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |              |                  |                         | ไตรมาส 1                        |      |      | ไตรมาส 2   |           |       | ไตรมาส 3 |                      |                      | ไตรมาส 4                |                    |      |                                                                                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                  |                         | ต.ค.                            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค.                 | มิ.ย.                | ก.ค.                    | ส.ค.               | ก.ย. |                                                                                                         |                           |
| 1.1.1.21 โครงการรับรองวิทยากร<br>ผู้บริหาร นักวิชาการ และแขกต่างประเทศ<br>ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิต<br>นานาชาติ ประจำปี 2569                                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ      | 1/100/5<br>1,000,000.00 | -                               | -    | -    | -          | -         | -     | -        | -                    | -                    | 1/100/5<br>1,000,000.00 | -                  | -    | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต                                                                               |                           |
| 1.1.1.22 โครงการเตรียมความพร้อม<br>ในการปฏิบัติงานรับรองแขกต่างประเทศ<br>เข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิต<br>นานาชาติ ครั้งที่ 25<br>ประจำปีงบประมาณ 2569<br>(เตรียมความพร้อมผู้ที่ปฏิบัติงาน Liaison) | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ      | 1/20/1<br>12,000.00     | -                               | -    | -    | -          | -         | -     | -        | -                    | -                    | 1/20/1<br>12,000.00     | -                  | -    | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต                                                                               |                           |
| 1.1.1.23 โครงการประชุม<br>เชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐาน<br>การดำเนินงานจริยธรรมการวิจัย<br>ในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช<br>กรมสุขภาพจิต (SOP)                                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ      | 1/60/2<br>190,000.00    | -                               | -    | -    | -          | -         | -     | -        | -                    | 1/60/2<br>190,000.00 | -                       | -                  | -    | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต                                                                               |                           |
| 1.1.1.24 จัดทำคู่มือมาตรฐาน<br>การดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคน<br>ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต                                                                                                  | เล่ม         | เป้า<br>งบฯ      | 100<br>120,000.00       | -                               | -    | -    | -          | -         | -     | -        | -                    | 100<br>120,000.00    | -                       | -                  | -    | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต                                                                               |                           |
| 1.1.1.25 โครงการพัฒนามาตรฐาน<br>การฝึกอบรมและการสอบแพทย์เฉพาะทาง<br>สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต<br>ชุมชน                                                                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ      | 13/245/19<br>213,000.00 | -                               | -    | -    | -          | -         | -     | -        | 5/90/5<br>123,000.00 | 3/55/7<br>38,000.00  | 4/80/6<br>48,000.00     | 1/20/1<br>4,000.00 | -    | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต                                                                               |                           |
| 1.1.1.26 โครงการทำแผนยุทธศาสตร์<br>สำนักวิชาการสุขภาพจิต                                                                                                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ      | 1/30/1<br>75,820.00     | -                               | -    | -    | -          | -         | -     | -        | -                    | 1/30/1<br>75,820.00  | -                       | -                  | -    | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต                                                                               |                           |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ                                                                                                                                                    |              |                  | 100,000.00              | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 32,326.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00                 | 60,000.00            | 7,674.00                | 0.00               | 0.00 |                                                                                                         |                           |
| 1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการของผู้ตรวจราชการ                                                                                                                                              | ครั้ง        | เป้า             | 1                       |                                 |      |      |            |           |       |          |                      | 1                    |                         |                    |      | โอนเงินให้ รพ.ศรีธัญญา<br>เดือน ม.ค. เนื่องจากย้ายกลับ<br>ต้นสังกัด<br>(พญ.กุสุมาวดี ค่าเกลี้ยง)        | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
|                                                                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 60,000.00               | -                               | -    | -    | -          | -         | -     | -        | -                    | 60,000.00            | -                       | -                  |      |                                                                                                         |                           |
| 1.1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการของผู้ตรวจราชการ                                                                                                                                              | ครั้ง        | เป้า             | 5                       |                                 |      |      |            | 4         |       |          |                      |                      | 1                       |                    |      | ค่าเดินทางไปตรวจราชการ<br>พญ.กุสุมาวดี ค่าเกลี้ยง<br>เดือน กุมภาพันธ์ 4 ครั้ง                           | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา     |
|                                                                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 40,000.00               | -                               | -    | -    | -          | 32,326.00 | -     | -        | -                    | -                    | 7,674.00                | -                  |      |                                                                                                         |                           |
| 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารรัฐธบาล                                                                                                                                                       |              |                  | 127,000.00              | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                    | 0.00               | 0.00 |                                                                                                         |                           |
| 1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>หลักสูตรบริหารรัฐธบาลอิเล็กทรอนิกส์<br>รุ่นที่ 15 ของนายศิริศักดิ์ วิฑิตศิริรัตน์                                                                                     | ครั้ง        | เป้า             |                         |                                 |      |      |            |           |       |          |                      |                      |                         |                    |      | ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากได้รับ<br>เงินงบประมาณรายจ่ายอื่นแล้ว<br>และคืนเงินกรมสุขภาพจิต<br>เดือน ม.ค. 69 | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
|                                                                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 127,000.00              | -                               | -    | -    | 127,000.00 | -         | -     | -        | -                    | -                    | -                       | -                  |      |                                                                                                         |                           |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                       | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม                 | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                |                |                     |                    |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                         |              |              |                     | ไตรมาส 1                       |                |                | ไตรมาส 2            |                    |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|                                                                                                                                                                         |              |              |                     | ต.ค.                           | พ.ย.           | ธ.ค.           | ม.ค.                | ก.พ.               | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                                                                           |              |              | 650,000.00          | 0.00                           | 91,396.00      | 168,215.00     | 360,171.80          | 30,217.20          | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 1.1.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิชาการกรมสุขภาพจิต (Good Clinic Practice : ICH GCP) | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ   | 2/33/3<br>70,000.00 | -                              | -              | -              | 1/23/2<br>67,953.80 | 1/10/1<br>2,046.20 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    | นำเงินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) มาใช้รวมเนื่องจากยกเลิกกิจกรรมและเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 1.1.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)                                                                             |              | เป้า<br>งบ   | 0<br>0.00           | -                              | -              | -              | -                   | -                  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    | ยกเลิกกิจกรรม<br>นำเงินไปรวมกับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิชาการกรมสุขภาพจิต (Good Clinic Practice : ICH GCP)เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                 | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 1.1.4.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัย/งานวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน                                                              | ครั้ง        | เป้า<br>งบ   | 4<br>54,700.00      | -                              | 1<br>12,000.00 | 1<br>20,000.00 | -                   | 2<br>22,700.00     | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    | ดำเนินการรวม 3 กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 54,700 บาท<br>รายละเอียดดังนี้<br>1. ค่าธรรมเนียมการให้บริการระบบวารสารออนไลน์ของระบบ haiJO2.0 สำหรับ 2 ปี (2569 – 2570) เดือน ก.พ. =10,700 บาท<br>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ Mental Health Journal Club x KM เดือน พ.ย. และ ก.พ. = 24,000 บาท<br>3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวารสารในสังกัดกรมสุขภาพจิต และการเขียนผลงานวิจัย/งานวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ธ.ค. =20,000 บาท | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                 | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบ | รวม                  | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                     |                     |                      |                    |       |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                               | หน่วยงานที่ปฏิบัติ        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                   |              |                 |                      | ไตรมาส 1                       |                     |                     | ไตรมาส 2             |                    |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                                                                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                   |              |                 |                      | ต.ค.                           | พ.ย.                | ธ.ค.                | ม.ค.                 | ก.พ.               | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                                                                                                                                                |                           |
| 1.1.4.4 โครงการพัฒนาระบบวิชาการ<br>นวัตกรรมและเครื่องมือด้านสุขภาพจิต<br>และจิตเวช                                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ      | 1/30/1<br>20,000.00  | -                              | -                   | -                   | 1/30/1<br>20,000.00  | -                  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    | ดำเนินการกิจกรรมโครงการ<br>ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิต<br>ด้านนวัตกรรมเดือนมกราคม<br>จำนวนเงิน 20,000 บาท                                       | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 1.1.4.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิชาการ<br>ด้านการจัดการความรู้ยุคใหม่ "RESKILL KM<br>ปลูกศักยภาพพื้มน้ำสำนักวิชาการ"              | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ      | 2/78/3<br>38,072.00  | -                              | -                   | 1/40/2<br>32,601.00 | -                    | 1/38/1<br>5,471.00 | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    | นำเงินเหลือนำไปใช้กิจกรรม<br>คช.ทั่วไป<br>(ค่าเดินทางไปราชการ)                                                                                                                 | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 1.1.4.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิชาการ<br>ด้านการใช้เทคโนโลยี AI "UPSKILL AI<br>สนับสนุนการทำงานอย่างชาญฉลาด"                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ      | 1/33/2<br>35,614.00  | -                              | -                   | 1/33/2<br>35,614.00 | -                    | -                  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                                                                | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 1.1.4.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic<br>Mapping) สำนักวิชาการสุขภาพจิต                                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ      | 1/40/1<br>34,398.00  | -                              | 1/40/1<br>34,398.00 | -                   | -                    | -                  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                                                                | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 1.1.4.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร<br>ของสำนักวิชาการสุขภาพจิต ประจำปี 2569                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ      | 1/40/1<br>22,600.00  | -                              | -                   | -                   | 1/40/1<br>22,600.00  | -                  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                                                                | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 1.1.4.9 โครงการพัฒนาเครือข่าย<br>และยกระดับคลังความรู้สุขภาพจิต<br>และห้องสมุดกรมสุขภาพจิต                                                                        | ครั้ง        | เป้า<br>งบ      | 1<br>80,000.00       | -                              | -                   | 1<br>80,000.00      | -                    | -                  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    | ดำเนินกิจกรรม เช่าระบบ<br>Hilbrary ระยะเวลา 1 ปี<br>เพื่อใช้สำหรับหนังสือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ (e-book,<br>e-magazine, e-newspaper<br>ภาษาไทย) เดือน ม.ค.<br>จำนวนเงิน 80,000 บาท | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 1.1.4.10 โครงการพัฒนาระบบ<br>การจัดการความรู้เพื่อยกระดับ<br>กรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กร<br>แห่งการเรียนรู้                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ      | 1/90/2<br>249,618.00 | -                              | -                   | -                   | 1/90/2<br>249,618.00 | -                  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                                                                | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 1.1.4.11 การรับรองผู้บริหาร<br>และนักวิชาการจาก Tianjin Provincial<br>Health Commission<br>มณฑลเทียนจิน (Tianjin) สาธารณรัฐ<br>ประชาชนจีน เดินทางมาเยือนประเทศไทย | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ      | 1/7/5<br>44,998.00   | -                              | 1/7/5<br>44,998.00  | -                   | -                    | -                  | -     | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                                                                | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |              |           |            |              |              |              | เหตุผลความเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                              |              |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |              | ไตรมาส 3  |            |              | ไตรมาส 4     |              |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                              |              |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.        | เม.ย.     | พ.ค.       | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.         |                |                           | ก.ย. |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                         |              |               | 62,600.00    | 0.00                           | 0.00       | 8,142.70   | 0.00       | 54,457.30  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                           |      |
| 1.2.1 วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                          | ครั้ง        | เป้า          | 1            |                                |            | 1          |            |            |              |           |            |              |              |              |                | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ           | 8,142.70     | -                              | -          | 8,142.70   | -          | -          | -            | -         | -          | -            | -            | -            | -              |                           |      |
| 1.2.2 วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                       | ครั้ง        | เป้า          | 1            |                                |            |            |            | 1          |              |           |            |              |              |              |                | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ           | 54,457.30    | -                              | -          | -          | -          | 54,457.30  | -            | -         | -          | -            | -            | -            | -              |                           |      |
| 1.3 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                                                                         |              |               | 7,802,170.00 | 44,322.00                      | 231,263.00 | 457,776.00 | 756,982.60 | 242,139.40 | 1,105,785.00 | 96,228.00 | 908,820.00 | 1,251,180.00 | 1,554,234.00 | 1,062,060.00 | 91,380.00      |                           |      |
| 1.3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ<br>สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน<br>ในเขตบริการสุขภาพ                                                                                    |              |               | 455,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 170,073.00 | 174,948.00 | 96,236.00  | 7,515.00     | 6,228.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                           |      |
| 1.3.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>เพิ่มศักยภาพสถานที่ปฏิบัติงาน<br>สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต<br>ชุมชน ในเขตบริการสุขภาพ                                                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 15/298/15    |                                |            | 4/80/4     | 5/93/5     | 3/59/3     | 2/46/2       | 1/20/1    |            |              |              |              |                | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ           | 455,000.00   | -                              | -          | 170,073.00 | 174,948.00 | 96,236.00  | 7,515.00     | 6,228.00  | -          | -            | -            | -            | -              |                           |      |
| 1.3.2 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม Global Caregiver Forum<br>ณ ราชนาณจักรสเปน                                                                                                                                                     |              |               | 551,470.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 551,470.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                           |      |
| 1.3.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม<br>Global Caregiver Forum<br>ณ ราชนาณจักรสเปน                                                                                                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/2/6        |                                |            |            |            |            | 1/2/6        |           |            |              |              |              |                | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ           | 551,470.00   | -                              | -          | -          | -          | -          | 551,470.00   | -         | -          | -            | -            | -            | -              |                           |      |
| 1.3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด<br>(Commission on Narcotic Druge : CND) สมัยที่ 69<br>ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย                                                                                        |              |               | 546,800.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 546,800.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                           |      |
| 1.3.3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม<br>คณะกรรมการยาเสพติด (Commission<br>on Narcotic Druge : CND) สมัยที่ 69<br>ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย                                                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/8/3        |                                |            |            |            |            | 1/8/3        |           |            |              |              |              |                | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |      |
|                                                                                                                                                                                                                              |              | งบฯ           | 546,800.00   | -                              | -          | -          | -          | -          | 546,800.00   | -         | -          | -            | -            | -            | -              |                           |      |
| นำเงินจากค่าใช้จ่าย/การให้บริการ ๖1323/ค่า<br>ใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด ๖<br>จำนวนเงิน 174,713บาท มาสมทบ<br>หมายเหตุ : รวม 2 กิจกรรม ได้รับจัดสรร<br>จำนวน 721,513 บาท แต่ได้รับโอนจริง<br>จำนวน 705,689.28 บาท |              |               |              |                                |            |            |            |            |              |           |            |              |              |              |                |                           |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                        | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |          |      |            |            |            |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|------|------|----------|------|------------|------------|------------|-------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                          |              |              |            | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |      |            | ไตรมาส 3   |            |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|                                                                                                                                          |              |              |            | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1.3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการรื้อยเรียงเรื่องราว 3 ทศวรรษ<br>จากหน้าประวัติศาสตร์สุขภาพจิต สู่การเชิดอินใจในยุคดิจิทัล                         |              |              | 90,000.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 90,000.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1.3.4.1 โครงการรื้อยเรียงเรื่องราว<br>3 ทศวรรษ จากหน้าประวัติศาสตร์<br>สุขภาพจิต สู่การเชิดอินใจในยุคดิจิทัล                             | ครั้ง        | เป้า         | 1          |                                |      |      |          |      |            | 1          |            |       |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
|                                                                                                                                          |              | งบ           | 90,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | -          | 90,000.00  | -          | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                             |              |              | 686,413.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 460,252.00 | 76,161.00  | 150,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323                                                                                        |              |              | 686,413.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 460,252.00 | 76,161.00  | 150,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนไอเดีย<br>สู่นวัตกรรมสุขภาพจิต : Innovation Seed Up                                 |              |              | 161,700.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 161,700.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 2.1.1.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>ขับเคลื่อนไอเดียสู่นวัตกรรมสุขภาพจิต :<br>Innovation Seed Up                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ   | 161,700.00 | -                              | -    | -    | -        | -    | 161,700.00 | -          | -          | -     | -        | -    | -    | นำเงินไปรวมกับค่าตอบแทน/<br>ค่าตอบแทนพยาบาลเวรนำย-ดึก<br>/ ค่าใช้จ่ายโครงการฯ<br>Innovation Seed Up<br>จำนวนเงิน 161,700 บาท<br>รวม 2 กิจกรรมได้รับจัดสรร<br>จำนวน 350,000 บาท<br>โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน                              | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 2.1.2 โครงการประชุมคณะกรรมการวิชาการยาเสพติด<br>(Commission on Narcotic Drugs : CND) สมัยที่ 69<br>ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย       |              |              | 174,713.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 174,713.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 2.1.2.1 โครงการประชุม<br>คณะกรรมการวิชาการยาเสพติด (Commission<br>on Narcotic Drugs : CND) สมัยที่ 69<br>ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ   | 174,713.00 | -                              | -    | -    | -        | -    | 174,713.00 | -          | -          | -     | -        | -    | -    | นำเงินไปรวมกับ<br>ค่าวัสดุ 7) โครงการประชุม<br>คณะกรรมการวิชาการยาเสพติดฯ<br>จำนวนเงิน 174,713 บาท<br>โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน<br>หมายเหตุ : รวม 2 กิจกรรม<br>ได้รับจัดสรรจำนวน<br>721,513 บาท แต่ได้รับโอนจริง<br>จำนวน 705,689.28 บาท | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
| 2.1.3 โครงการรื้อยเรียงเรื่องราว 3 ทศวรรษ :<br>จากหน้าประวัติศาสตร์สุขภาพจิตสู่การเชิดอินใจในยุคดิจิทัล                                  |              |              | 150,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 150,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 2.1.3.1 โครงการรื้อยเรียงเรื่องราว<br>3 ทศวรรษ : จากหน้าประวัติศาสตร์<br>สุขภาพจิตสู่การเชิดอินใจในยุคดิจิทัล                            | ครั้ง        | เป้า         | 1          |                                |      |      |          |      |            | 1          |            |       |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             | สำนักวิชาการ<br>สุขภาพจิต |
|                                                                                                                                          |              | งบ           | 150,000.00 | -                              | -    | -    | -        | -    | -          | 150,000.00 | -          | -     | -        | -    |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                      | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |      |      |          |      |            |           |      |       |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------|------|------|----------|------|------------|-----------|------|-------|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                        |              |                  |            | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |      |            | ไตรมาส 3  |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                                                                      |                          |
|                                                                                                        |              |                  |            | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.      | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                                                                                                      |                          |
| 2.1.4 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                 |              |                  | 200,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 123,839.00 | 76,161.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                      |                          |
| 2.1.4.1 ค่าเดินทางไปราชการ (MCATTสนามหลวง ประชุม อบรม ราชการอื่นๆ)                                     | ครั้ง        | เป้า             | 3          |                                |      |      |          |      | 2          | 1         |      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                                                                             |                          |
|                                                                                                        |              | งบฯ              | 14,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | 13,544.00  | 456.00    | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                          |
| 2.1.4.2 ประชุม (สำนักวิชาการสุภาพจิต คณะกรรมการ ประชุมวิชาการสุภาพจิตนานาชาติ คณะกรรมการต่างๆ)         | ครั้ง        | เป้า             | 4          |                                |      |      |          |      | 2          | 2         |      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                                                                             |                          |
|                                                                                                        |              | งบฯ              | 20,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | 7,295.00   | 12,705.00 | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                          |
| 2.1.4.3 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน                                       | คน           | เป้า             | 1          |                                |      |      |          |      | 1          | 1         |      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                                                                             |                          |
|                                                                                                        |              | งบฯ              | 34,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | 17,000.00  | 17,000.00 | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                          |
| 2.1.4.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย                      | ครั้ง        | เป้า             | 2          |                                |      |      |          |      | 1          | 1         |      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                                                                             |                          |
|                                                                                                        |              | งบฯ              | 20,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | 10,000.00  | 10,000.00 | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                          |
| 2.1.4.5 ค่าตอบแทนผู้อ่านและบทวน โครงร่างการวิจัย โครงการใหม่ (ครั้งแรก)                                | ครั้ง        | เป้า             | 2          |                                |      |      |          |      | 1          | 1         |      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                                                                             |                          |
|                                                                                                        |              | งบฯ              | 32,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | 16,000.00  | 16,000.00 | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                          |
| 2.1.4.6 ค่าจ้างจัดทำเล่มวารสาร                                                                         | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |      |      |          |      |            | 1         |      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                                                                             |                          |
|                                                                                                        |              | งบฯ              | 20,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | -          | 20,000.00 | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                          |
| 2.1.4.7 เช่าพื้นที่ Website Web Hosting ระยะเวลา 1 ปี (คลังความรู้ สุภาพจิต และห้องสมุดกรมสุภาพจิต)    | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |      |      |          |      | 1          |           |      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                                                                             |                          |
|                                                                                                        |              | งบฯ              | 40,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | 40,000.00  | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                          |
| 2.1.4.8 เช่าพื้นที่ Website Web Hosting ระยะเวลา 1 ปี (e-Learning สำนักวิชาการสุภาพจิต)                | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |      |      |          |      | 1          |           |      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต                                                                                                             |                          |
|                                                                                                        |              | งบฯ              | 20,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | 20,000.00  | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                          |
| 3. ค่าตอบแทน                                                                                           |              |                  | 188,300.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 188,300.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                      |                          |
| 3.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                                                                        |              |                  | 188,300.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 188,300.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                      |                          |
| 3.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโอเดีย ศูนย์นวัตกรรมสุภาพจิต : Innovation Seed Up |              |                  | 188,300.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 188,300.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                      |                          |
| 3.1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโอเดียศูนย์นวัตกรรมสุภาพจิต : Innovation Seed Up         | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/53/3     |                                |      |      |          |      | 1/53/3     |           |      |       |          |      |      | นำเงินจากค่าใช้จ่าย/ การให้บริการฯ 1323/ ค่าใช้จ่ายโครงการฯ Seed Up จำนวน 161,700 มาสมทบ รวม 2 กิจกรรมได้รับจัดสรร จำนวน 350,000 บาท | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |
|                                                                                                        |              | งบฯ              | 188,300.00 | -                              | -    | -    | -        | -    | 188,300.00 | -         | -    | -     | -        | -    | -    |                                                                                                                                      |                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                 | หน่วยนับ    | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |            |              |            |           |            |           |            |            |            |          | เหตุผลความเป็น             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------------------------|--------------------|
|                                                                                   |             |              |              | ไตรมาส 1                       |           |            | ไตรมาส 2     |            |           | ไตรมาส 3   |           |            | ไตรมาส 4   |            |          |                            |                    |
|                                                                                   |             |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.     |                            |                    |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                            |             |              | 2,735,500.00 | 10,926.00                      | 22,051.00 | 725,928.22 | 365,653.90   | 653,060.86 | 25,718.86 | 11,200.00  | 27,565.00 | 276,360.00 | 452,765.00 | 158,411.16 | 5,860.00 |                            |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                              |             |              |              | 758,905.22                     |           |            | 1,044,433.62 |            |           | 315,125.00 |           |            | 617,036.16 |            |          |                            |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                            |             |              |              | 27.74%                         |           |            | 38.18%       |            |           | 11.52%     |           |            | 22.56%     |            |          |                            |                    |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                       |             |              | 2,735,500.00 | 10,926.00                      | 22,051.00 | 725,928.22 | 365,653.90   | 653,060.86 | 25,718.86 | 11,200.00  | 27,565.00 | 276,360.00 | 452,765.00 | 158,411.16 | 5,860.00 |                            |                    |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                              |             |              | 2,690,300.00 | 10,926.00                      | 22,051.00 | 725,928.22 | 365,653.90   | 653,060.86 | 25,718.86 | 11,200.00  | 27,565.00 | 276,360.00 | 407,565.00 | 158,411.16 | 5,860.00 |                            |                    |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                            |             |              | 347,700.00   | 10,926.00                      | 21,591.00 | 9,453.50   | 65,540.00    | 65,540.00  | 25,718.86 | 11,200.00  | 27,565.00 | 26,360.00  | 57,565.00  | 20,380.64  | 5,860.00 |                            |                    |
| 1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                          | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 11           | 1                              | 1         | 1          | 1            | 1          | 1         | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | -        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 311,085.00   | 10,926.00                      | 21,591.00 | 9,453.50   | 65,540.00    | 65,540.00  | 25,718.86 | 10,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00  | 50,000.00  | 12,315.64  | -        |                            |                    |
| 1.1.1.2 ค่าจัดประชุมสำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                                    | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 5            |                                |           |            |              |            |           |            | 1         | 1          | 1          | 1          | 1        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 13,300.00    | -                              | -         | -          | -            | -          | -         | -          | 2,660.00  | 2,660.00   | 2,660.00   | 2,660.00   | 2,660.00 |                            |                    |
| 1.1.1.3 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ<br>บริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์                       | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 3            |                                |           |            |              |            |           |            | 1         |            | 1          |            | -        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 5,115.00     | -                              | -         | -          | -            | -          | -         | -          | 1,705.00  | -          | 1,705.00   | 1,705.00   | -        |                            |                    |
| 1.1.1.4 จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อ<br>ประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ     | เดือน       | เป้า         | 6            |                                |           |            |              |            |           | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | -        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 7,200.00     | -                              | -         | -          | -            | -          | -         | 1,200.00   | 1,200.00  | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00 |                            |                    |
| 1.1.1.5 ค่าเดินทางไปราชการ                                                        | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 5            |                                |           |            |              |            |           |            | 1         | 1          | 1          | 1          | 1        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 10,000.00    | -                              | -         | -          | -            | -          | -         | -          | 2,000.00  | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00 |                            |                    |
| 1.1.1.6 ค่าถ่ายเอกสาร                                                             | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 2            |                                |           |            |              |            |           |            |           | 1          |            | 1          | -        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 1,000.00     | -                              | -         | -          | -            | -          | -         | -          | -         | 500.00     | -          | 500.00     | -        |                            |                    |
| 1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นส่วนต่างที่ต้องจัดสรรงบประมาณ<br>เพิ่มเติม          |             |              | 1,642,600.00 | 0.00                           | 460.00    | 416,474.72 | 113.90       | 487,520.86 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 250,000.00 | 350,000.00 | 138,030.52 | 0.00     |                            |                    |
| 1.1.2.1 จ้างเหมาบริการโปรแกรม<br>ต่ออายุ Antivirus 150 Licences)                  | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 1            |                                |           | 1          |              |            |           |            |           |            |            |            | -        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 248,240.00   | -                              | -         | 248,240.00 | -            | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -          | -        |                            |                    |
| 1.1.2.2 จัดหาใบรับรอง<br>เข้ารหัสโดเมนกรมสุขภาพจิต<br>ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL) | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 1            |                                |           | 1          |              |            |           |            |           |            |            |            | -        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 34,240.00    | -                              | -         | 34,240.00  | -            | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -          | -        |                            |                    |
| 1.1.2.3 จัดหาใบรับรอง<br>เข้ารหัสโดเมนกรมสุขภาพจิต<br>โดเมนเนมวัดใจ.com           | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 1            |                                | 1         |            |              |            |           |            |           |            |            |            | -        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 460.00       | -                              | 460.00    | -          | -            | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -          | -        |                            |                    |
| 1.1.2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี<br>สารสนเทศกรมสุขภาพจิต                                | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 7            |                                |           | 1          | 1            | 1          | 1         |            |           | 1          | 1          | 1          | -        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 1,231,316.70 | -                              | -         | 133,994.72 | 113.90       | 487,520.86 | -         | -          | -         | 250,000.00 | 250,000.00 | 109,687.22 | -        |                            |                    |
| 1.1.2.5 จัดหาใบรับรองเข้ารหัส<br>โดเมนกรมสุขภาพจิต โดเมนเนม<br>DMHTHA3.COM        | ครั้ง<br>งบ | เป้า         | 1            |                                |           |            |              |            |           |            |           |            |            | 1          | -        | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                    |
|                                                                                   |             | งบ           | 631.30       | -                              | -         | -          | -            | -          | -         | -          | -         | -          | -          | 631.30     | -        |                            |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                        | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |      |            |            |            |       |          |      |       |            |           |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|-------|----------|------|-------|------------|-----------|------|------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                          |              |                  |            | ไตรมาส 1                       |      |            | ไตรมาส 2   |            |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4   |           |      |                  |                            |                            |
|                                                                                                                          |              |                  |            | ค.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย. |                  |                            |                            |
| 1.1.2.6 จัดหาใบรับรองเข้ารหัส<br>โดเมนกรมสุขภาพจิต โดเมนเนม<br>DMH.GO.TH และ DMH.IN.TH                                   | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |      |            |            |            |       |          |      |       |            | 1         |      | -                | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                            |
|                                                                                                                          |              | งบฯ              | 1,712.00   | -                              | -    | -          | -          | -          | -     | -        | -    | -     | -          | 1,712.00  | -    |                  |                            | -                          |
| 1.1.2.7 ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Canva                                                                                       | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |      |            |            |            |       |          |      |       |            | 1         |      | -                | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                            |
|                                                                                                                          |              | งบฯ              | 26,000.00  | -                              | -    | -          | -          | -          | -     | -        | -    | -     | -          | 26,000.00 | -    |                  |                            | -                          |
| 1.1.2.8 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์<br>เพื่อทดแทนของเก่าที่เสื่อมสภาพ                                                         | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |      |            |            |            |       |          |      |       | 1          |           |      | -                | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                            |
|                                                                                                                          |              | งบฯ              | 100,000.00 | -                              | -    | -          | -          | -          | -     | -        | -    | -     | 100,000.00 | -         | -    |                  |                            | -                          |
| 1.1.3 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา (ที่ไม่ได้รับงบประมาณ)                                                                   |              |                  | 700,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00 |                  |                            |                            |
| 1.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา                                                                          |              |                  | 700,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00 |                  |                            |                            |
| ส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                                                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/40/2     |                                |      |            |            | 1/40/2     |       |          |      |       |            |           |      |                  | -                          | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |
|                                                                                                                          |              | งบฯ              | 100,000.00 | -                              | -    | -          | -          | 100,000.00 | -     | -        | -    | -     | -          | -         | -    | -                |                            |                            |
| 1.1.3.1.2 โครงการชี้แจงแผน<br>การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ประจำปีงบประมาณ 2569                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/40/1     |                                |      | 1/40/1     |            |            |       |          |      |       |            |           |      |                  | -                          | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |
|                                                                                                                          |              | งบฯ              | 50,000.00  | -                              | -    | 50,000.00  | -          | -          | -     | -        | -    | -     | -          | -         | -    | -                |                            |                            |
| 1.1.3.1.3 โครงการอบรมเพิ่มพูน<br>ทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์<br>(Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูล<br>ส่วนบุคคล | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/50/3     |                                |      | 1/50/3     |            |            |       |          |      |       |            |           |      |                  | -                          | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |
|                                                                                                                          |              | งบฯ              | 250,000.00 | -                              | -    | 250,000.00 | -          | -          | -     | -        | -    | -     | -          | -         | -    | -                |                            |                            |
| 1.1.3.1.4 โครงการประชุม<br>เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล<br>การเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวช                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/30/2     |                                |      |            | 1/30/2     |            |       |          |      |       |            |           |      |                  | -                          | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |
|                                                                                                                          |              | งบฯ              | 50,000.00  | -                              | -    | -          | 50,000.00  | -          | -     | -        | -    | -     | -          | -         | -    | -                |                            |                            |
| 1.1.3.1.5 โครงการประชุม<br>เชิงปฏิบัติการการลงเวทีระเบียบให้เป็นตาม<br>มาตรฐานโครงสร้างด้านสุขภาพ<br>กระทรวงสาธารณสุข    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/50/3     |                                |      |            | 1/50/3     |            |       |          |      |       |            |           |      |                  | -                          | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |
|                                                                                                                          |              | งบฯ              | 250,000.00 | -                              | -    | -          | 250,000.00 | -          | -     | -        | -    | -     | -          | -         | -    | -                |                            |                            |
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                     |              |                  | 45,200.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 45,200.00  | 0.00      | 0.00 |                  |                            |                            |
| 1.2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                   | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |      |            |            |            |       |          |      |       | 1          |           |      | -                | สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                            |
|                                                                                                                          |              | งบฯ              | 45,200.00  | -                              | -    | -          | -          | -          | -     | -        | -    | -     | -          | 45,200.00 | -    |                  |                            | -                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |            |              |            |       |            |           |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |      |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|----------------------------------------------|------|
|                                                        |          |                  |              | ไตรมาส 1                       |              |            | ไตรมาส 2     |            |       | ไตรมาส 3   |           |            | ไตรมาส 4   |            |                  |                                              |      |
|                                                        |          |                  |              | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค. | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       |                  |                                              | ก.ย. |
| สถาบันกัลยาณ์ราชชนรินทร์                               |          |                  | 1,667,300.00 | 516,209.00                     | 736,198.25   | 98,492.75  | -            | -          | -     | 52,700.00  | 52,700.00 | 52,800.00  | 52,700.00  | 52,700.00  | 52,800.00        |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                   |          |                  |              | 1,350,900.00                   |              |            | 0.00         |            |       | 158,200.00 |           |            | 158,200.00 |            |                  |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                 |          |                  |              | 81.02%                         |              |            | 0.00%        |            |       | 9.49%      |           |            | 9.49%      |            |                  |                                              |      |
| 1. ค่าตอบแทน                                           |          |                  | 628,600.00   | 306,635.00                     | 2,114.32     | 3,450.68   | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 52,700.00  | 52,700.00 | 52,800.00  | 52,700.00  | 52,700.00  | 52,800.00        |                                              |      |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                        |          |                  | 628,600.00   | 306,635.00                     | 2,114.32     | 3,450.68   | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 52,700.00  | 52,700.00 | 52,800.00  | 52,700.00  | 52,700.00  | 52,800.00        |                                              |      |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                      | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ      | 9            | 1                              | 1            | 1          |              |            |       | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1                | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชชนรินทร์                 |      |
|                                                        |          |                  | 628,600.00   | 306,635.00                     | 2,114.32     | 3,450.68   | -            | -          | -     | 52,700.00  | 52,700.00 | 52,800.00  | 52,700.00  | 52,700.00  | 52,800.00        |                                              |      |
| 2. ค่าวัสดุ                                            |          |                  | 1,038,700.00 | 209,574.00                     | 734,083.93   | 95,042.07  | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                   |          |                  | 1,038,700.00 | 209,574.00                     | 734,083.93   | 95,042.07  | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                 | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ      | 3            | 1                              | 1            | 1          |              |            |       |            |           |            |            |            |                  | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชชนรินทร์                 |      |
|                                                        |          |                  | 1,038,700.00 | 209,574.00                     | 734,083.93   | 95,042.07  | -            | -          | -     | -          | -         | -          | -          | -          |                  |                                              |      |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา                   |          |                  | 2,695,000.00 | -                              | 331,920.00   | 228,180.00 | 830,150.00   | 830,150.00 | -     | -          | -         | 237,300.00 | -          | 237,300.00 | -                |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                   |          |                  |              | 560,100.00                     |              |            | 1,660,300.00 |            |       | 237,300.00 |           |            | 237,300.00 |            |                  |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                 |          |                  |              | 20.78%                         |              |            | 61.61%       |            |       | 8.81%      |           |            | 8.81%      |            |                  |                                              |      |
| 1. ค่าตอบแทน                                           |          |                  | 1,034,700.00 | 0.00                           | 331,920.00   | 228,180.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 237,300.00 | 0.00       | 237,300.00 | 0.00             |                                              |      |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                        |          |                  | 1,034,700.00 | 0.00                           | 331,920.00   | 228,180.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 237,300.00 | 0.00       | 237,300.00 | 0.00             |                                              |      |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                      | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ      | 4            |                                | 1            | 1          |              |            |       |            |           | 1          |            | 1          |                  | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จพระเจ้าพระยา |      |
|                                                        |          |                  | 1,034,700.00 | -                              | 331,920.00   | 228,180.00 | -            | -          | -     | -          | -         | 237,300.00 | -          | 237,300.00 | -                |                                              |      |
| 2. ค่าวัสดุ                                            |          |                  | 1,660,300.00 | 0.00                           | 0.00         | 0.00       | 830,150.00   | 830,150.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                   |          |                  | 1,660,300.00 | 0.00                           | 0.00         | 0.00       | 830,150.00   | 830,150.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                 | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ      | 2            |                                |              |            | 1            | 1          |       |            |           |            |            |            |                  | สถาบันจิตเวช<br>ศาสตร์สมเด็จพระ<br>เจ้าพระยา |      |
|                                                        |          |                  | 1,660,300.00 | -                              | -            | -          | 830,150.00   | 830,150.00 | -     | -          | -         | -          | -          | -          |                  |                                              |      |
| สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์                          |          |                  | 2,590,100.00 | -                              | 2,254,716.90 | -          | 179,931.20   | 12,965.00  | -     | 15,000.00  | 54,600.00 | 15,000.00  | 57,886.90  | -          | -                |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                   |          |                  |              | 2,254,716.90                   |              |            | 192,896.20   |            |       | 84,600.00  |           |            | 57,886.90  |            |                  |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                 |          |                  |              | 87.05%                         |              |            | 7.45%        |            |       | 3.27%      |           |            | 2.23%      |            |                  |                                              |      |
| 1. ค่าวัสดุ                                            |          |                  | 982,600.00   | 0.00                           | 754,716.90   | 0.00       | 151,631.20   | 12,965.00  | 0.00  | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00  | 18,286.90  | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                   |          |                  | 982,600.00   | 0.00                           | 754,716.90   | 0.00       | 151,631.20   | 12,965.00  | 0.00  | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00  | 18,286.90  | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                 |          |                  | 782,600.00   | 0.00                           | 754,716.90   | 0.00       | 23,383.10    | 4,500.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 1.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                               | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ      | 3            |                                | 1            |            | 1            | 1          |       |            |           |            |            |            |                  | สถาบันพัฒนาการ<br>เด็กราชชนรินทร์            |      |
|                                                        |          |                  | 782,600.00   | -                              | 754,716.90   | -          | 23,383.10    | 4,500.00   | -     | -          | -         | -          | -          | -          |                  |                                              |      |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ   |          |                  | 200,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00       | 128,248.10   | 8,465.00   | 0.00  | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00  | 18,286.90  | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ      | 6            |                                |              |            | 1            | 1          |       | 1          | 1         | 1          | 1          |            |                  | สถาบันพัฒนาการ<br>เด็กราชชนรินทร์            |      |
|                                                        |          |                  | 200,000.00   | -                              | -            | -          | 128,248.10   | 8,465.00   | -     | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00  | 18,286.90  | -          | -                |                                              |      |
| 2. ค่าตอบแทน                                           |          |                  | 1,607,500.00 | 0.00                           | 1,500,000.00 | 0.00       | 28,300.00    | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 39,600.00 | 0.00       | 39,600.00  | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 2.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                        |          |                  | 1,607,500.00 | 0.00                           | 1,500,000.00 | 0.00       | 28,300.00    | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 39,600.00 | 0.00       | 39,600.00  | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                      |          |                  | 107,500.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00       | 28,300.00    | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 39,600.00 | 0.00       | 39,600.00  | 0.00       | 0.00             |                                              |      |
| 2.1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล<br>เวร บ่าย-ดึก                | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ      | 3            |                                |              |            | 1            |            |       | 1          |           | 1          |            |            |                  | สถาบันพัฒนาการ<br>เด็กราชชนรินทร์            |      |
|                                                        |          |                  | 107,500.00   | -                              | -            | -          | 28,300.00    | -          | -     | -          | 39,600.00 | -          | 39,600.00  | -          | -                |                                              |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                            | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม                        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |                             |                 |                 |          |           |      |                |            |                 |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------|----------------|------------|-----------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                              |          |              |                            | ไตรมาส 1                       |              |                             | ไตรมาส 2        |                 |          | ไตรมาส 3  |      |                | ไตรมาส 4   |                 |      |                  |                                                                                                                   |                 |
|                                                                                                                                                                              |          |              |                            | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.                        | ม.ค.            | ก.พ.            | มี.ค.    | เม.ย.     | พ.ค. | มิ.ย.          | ก.ค.       | ส.ค.            | ก.ย. |                  |                                                                                                                   |                 |
| 2.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มกิจกรรมโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (Thai Preschool Parenting Program ; Thai Triple - P) ค่าตอบแทน |          |              | 1,500,000.00               | 0.00                           | 1,500,000.00 | 0.00                        | 0.00            | 0.00            | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00 |                  |                                                                                                                   |                 |
| 2.1.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มกิจกรรมโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (Thai Preschool Parenting Program ; Thai Triple - P)                   |          |              | ครั้ง/คน/วัน<br>เป้า<br>งบ | 34/1,368/56<br>1,500,000.00    | -            | 34/1,368/56<br>1,500,000.00 | -               | -               | -        | -         | -    | -              | -          | -               | -    | -                | สถาบันพัฒนาการ<br>เด็กราชชนครินทร์                                                                                |                 |
| สถาบันราชานุกูล                                                                                                                                                              |          |              |                            | 1,552,400.00                   | -            | 384,849.00                  | 367,844.00      | 377,507.00      | 700.00   | -         | -    | 79,100.00      | -          | 342,400.00      | -    | -                |                                                                                                                   |                 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                         |          |              |                            | 752,693.00                     |              |                             | 378,207.00      |                 |          | 79,100.00 |      |                | 342,400.00 |                 |      |                  |                                                                                                                   |                 |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                       |          |              |                            | 48.49%                         |              |                             | 24.36%          |                 |          | 5.10%     |      |                | 22.06%     |                 |      |                  |                                                                                                                   |                 |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                 |          |              |                            | 297,700.00                     | 0.00         | 0.00                        | 0.00            | 139,500.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 79,100.00      | 0.00       | 79,100.00       | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                   |                 |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก                                                                                                                                              |          |              |                            | 297,700.00                     | 0.00         | 0.00                        | 0.00            | 139,500.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 79,100.00      | 0.00       | 79,100.00       | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                   |                 |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวรป้าย - ติก                                                                                                                                           |          |              | ครั้ง<br>เป้า<br>งบ        | 3<br>297,700.00                | -            | -                           | -               | 1<br>139,500.00 | -        | -         | -    | 1<br>79,100.00 | -          | 1<br>79,100.00  | -    | -                | สถาบันราชานุกูล                                                                                                   |                 |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                  |          |              |                            | 1,254,700.00                   | 0.00         | 384,849.00                  | 367,844.00      | 238,007.00      | 700.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 263,300.00      | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                   |                 |
| 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                         |          |              |                            | 1,254,700.00                   | 0.00         | 384,849.00                  | 367,844.00      | 238,007.00      | 700.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 263,300.00      | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                   |                 |
| 2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                       |          |              |                            | 890,700.00                     | 0.00         | 384,849.00                  | 317,844.00      | 188,007.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                   |                 |
| 2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                     |          |              | ครั้ง<br>เป้า<br>งบ        | 3<br>890,700.00                | -            | 1<br>384,849.00             | 1<br>317,844.00 | 1<br>188,007.00 | -        | -         | -    | -              | -          | -               | -    | -                | สถาบันราชานุกูล                                                                                                   |                 |
| 2.1.2 ค่าสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์                                                                                                                     |          |              |                            | 364,000.00                     | 0.00         | 0.00                        | 50,000.00       | 50,000.00       | 700.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 263,300.00      | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                   |                 |
| 2.1.2.1 ประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน ทีมวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                                   |          |              | ครั้ง/คน/วัน<br>เป้า<br>งบ | 2/88/14<br>14,000.00           | -            | -                           | -               | -               | 1/58/700 | -         | -    | -              | -          | 1/30/13,300.00  | -    | -                | โครงการสำรวจ IQEQ :<br>- บูรณาการงบประมาณร่วมกับงบประมาณกรมสุขภาพจิต<br>กิจกรรมหลักที่ 1.1 และงบประมาณกองทุน ววน. | สถาบันราชานุกูล |
| 2.1.2.2 จัดเตรียมเครื่องมือ จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                         |          |              | เรื่อง<br>เป้า<br>งบ       | 3<br>350,000.00                | -            | -                           | 1<br>50,000.00  | 1<br>50,000.00  | -        | -         | -    | -              | -          | 1<br>250,000.00 | -    | -                | โครงการสำรวจ IQEQ :<br>- บูรณาการงบประมาณร่วมกับงบประมาณกรมสุขภาพจิต<br>กิจกรรมหลักที่ 1.1 และงบประมาณกองทุน ววน. | สถาบันราชานุกูล |

| โครงการ / กิจกรรม                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความเป็น                                                                                                   | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                      |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                    |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                                                                                                                  |                                         |
|                                                    |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                                                                                                                  |                                         |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                |          |              | 678,500.00 | -                              | -          | 557,795.88 | -          | -          | 48,000.00  | -         | 52,904.12 | -         | 19,800.00 | -         | -         |                                                                                                                  |                                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |            | 557,795.88                     |            |            | 48,000.00  |            |            | 52,904.12 |           |           | 19,800.00 |           |           |                                                                                                                  |                                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส             |          |              |            | 82.21%                         |            |            | 7.07%      |            |            | 7.80%     |           |           | 2.92%     |           |           |                                                                                                                  |                                         |
| 1. ค่าตอบแทน                                       |          |              | 50,700.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 30,900.00 | 0.00      | 19,800.00 | 0.00      | 0.00      |                                                                                                                  |                                         |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก                    |          |              | 50,700.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 30,900.00 | 0.00      | 19,800.00 | 0.00      | 0.00      |                                                                                                                  |                                         |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก                  | ครั้ง    | เป้า         | 2          |                                |            |            |            |            |            |           | 1         |           | 1         |           |           | งบประมาณไม่เพียงพอ<br>จึงเบิกจ่ายกับเงินบำรุง<br>ของหน่วยงาน<br>และนำงบประมาณดำเนินการ<br>จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                    |          | งบ           | 50,700.00  | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 30,900.00 | -         | 19,800.00 | -         | -         |                                                                                                                  |                                         |
| 2. ค่าวัสดุ                                        |          |              | 627,800.00 | 0.00                           | 0.00       | 557,795.88 | 0.00       | 0.00       | 48,000.00  | 0.00      | 22,004.12 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                                                                                                  |                                         |
| 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                               |          |              | 627,800.00 | 0.00                           | 0.00       | 557,795.88 | 0.00       | 0.00       | 48,000.00  | 0.00      | 22,004.12 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                                                                                                  |                                         |
| 2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                             |          |              | 627,800.00 | 0.00                           | 0.00       | 557,795.88 | 0.00       | 0.00       | 48,000.00  | 0.00      | 22,004.12 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                                                                                                  |                                         |
| 2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                           | ครั้ง    | เป้า         | 3          |                                |            | 1          |            |            | 1          |           | 1         |           |           |           |           | เดือน ธ.ค 68 - มี.ค 69<br>เป็นผลการเบิกจ่ายจริง<br>และวางดำเนินการจัดซื้อวัสดุ<br>เวชภัณฑ์ยาในเดือน พ.ค 69       | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ |
|                                                    |          | งบ           | 627,800.00 | -                              | -          | 557,795.88 | -          | -          | 48,000.00  | -         | 22,004.12 | -         | -         | -         | -         |                                                                                                                  |                                         |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |          |              | 753,000.00 | 112,300.00                     | 112,300.00 | 112,300.00 | 112,300.00 | 112,300.00 | 112,300.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |                                                                                                                  |                                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                               |          |              |            | 336,900.00                     |            |            | 336,900.00 |            |            | 39,600.00 |           |           | 39,600.00 |           |           |                                                                                                                  |                                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส             |          |              |            | 44.74%                         |            |            | 44.74%     |            |            | 5.26%     |           |           | 5.26%     |           |           |                                                                                                                  |                                         |
| 1. ค่าตอบแทน                                       |          |              | 104,700.00 | 4,250.00                       | 4,250.00   | 4,250.00   | 4,250.00   | 4,250.00   | 4,250.00   | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |                                                                                                                  |                                         |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ดึก                    |          |              | 104,700.00 | 4,250.00                       | 4,250.00   | 4,250.00   | 4,250.00   | 4,250.00   | 4,250.00   | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |                                                                                                                  |                                         |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวรบ่าย-ดึก                  | เดือน    | เป้า         | 12         | 1                              | 1.         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                   |                                         |
|                                                    |          | งบ           | 104,700.00 | 4,250.00                       | 4,250.00   | 4,250.00   | 4,250.00   | 4,250.00   | 4,250.00   | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |                                                                                                                  |                                         |
| 2. ค่าวัสดุ                                        |          |              | 648,300.00 | 108,050.00                     | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                                                                                                  |                                         |
| 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                               |          |              | 648,300.00 | 108,050.00                     | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                                                                                                  |                                         |
| 2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                             |          |              | 648,300.00 | 108,050.00                     | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                                                                                                  |                                         |
| 2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                           | ครั้ง    | เป้า         | 6          | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |           |           |           |           |           |           | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                   |                                         |
|                                                    |          | งบ           | 648,300.00 | 108,050.00                     | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | 108,050.00 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                                                                                                                  |                                         |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                         | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |              |              |              |              |            |              |              |            |              |            |              | เหตุผลความจำเป็น                                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                           |          |                  |               | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2     |              |            | ไตรมาส 3     |              |            | ไตรมาส 4     |            |              |                                                      |                    |
|                                                                                           |          |                  |               | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.         |                                                      |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                  |          |                  | 17,931,700.00 | -                              | 1,111,096.00 | 5,155,904.00 | 894,350.00   | 3,071,523.60 | 854,500.05 | 900,000.00   | 2,610,069.35 | 102,857.00 | 900,000.00   | 360,200.00 | 1,971,200.00 |                                                      |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                      |          |                  |               | 6,267,000.00                   |              |              | 4,820,373.65 |              |            | 3,612,926.35 |              |            | 3,231,400.00 |            |              |                                                      |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                    |          |                  |               | 34.95%                         |              |              | 26.88%       |              |            | 20.15%       |              |            | 18.02%       |            |              |                                                      |                    |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                               |          |                  | 429,500.00    | 0.00                           | 155,346.00   | 274,154.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                                                      |                    |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                      |          |                  | 429,500.00    | 0.00                           | 155,346.00   | 274,154.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                                                      |                    |
| 1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                    |          |                  | 429,500.00    | 0.00                           | 155,346.00   | 274,154.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                                                      |                    |
| 1.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                  | ครั้ง    | เป้า             | 2             |                                | 1            | 1            |              |              |            |              |              |            |              |            |              | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                           |          | งบฯ              | 429,500.00    | -                              | 155,346.00   | 274,154.00   | -            | -            | -          | -            | -            | -          | -            | -          | -            |                                                      |                    |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                              |          |                  | 17,502,200.00 | 0.00                           | 955,750.00   | 4,881,750.00 | 894,350.00   | 3,071,523.60 | 854,500.05 | 900,000.00   | 2,610,069.35 | 102,857.00 | 900,000.00   | 360,200.00 | 1,971,200.00 |                                                      |                    |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323                                         |          |                  | 17,502,200.00 | 0.00                           | 955,750.00   | 4,881,750.00 | 894,350.00   | 3,071,523.60 | 854,500.05 | 900,000.00   | 2,610,069.35 | 102,857.00 | 900,000.00   | 360,200.00 | 1,971,200.00 |                                                      |                    |
| 2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บริการปรึกษา<br>ปัญหาสุขภาพจิต ผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 |          |                  | 15,157,200.00 | 0.00                           | 955,750.00   | 4,881,750.00 | 894,350.00   | 2,829,380.60 | 393,369.40 | 0.00         | 1,971,200.00 | 0.00       | 900,000.00   | 360,200.00 | 1,971,200.00 |                                                      |                    |
| 2.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการระบบ<br>Call center สายด่วนสุขภาพจิต 1323                        | ระบบ     | เป้า             | 1             |                                |              | 1            |              | 1            |            |              | 1            |            |              |            | 1            | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                           |          | งบฯ              | 9,856,000.00  | -                              | -            | 3,942,400.00 | -            | 1,971,200.00 | -          | -            | 1,971,200.00 | -          | -            | -          | 1,971,200.00 |                                                      |                    |
| 2.1.1.2 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน<br>ด้านนักจิตวิทยาให้การปรึกษา<br>สายด่วนสุขภาพจิต 1323  | เดือน    | เป้า             | 7             | 0                              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1          |              |              |            | 1            | 1          |              | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                           |          | งบฯ              | 5,301,200.00  | -                              | 955,750.00   | 939,350.00   | 894,350.00   | 858,180.60   | 393,369.40 | -            | -            | -          | 900,000.00   | 360,200.00 | -            |                                                      |                    |
| 2.1.2 การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 (เพิ่มเติม)                                       |          |                  | 2,000,000.00  | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 461,130.65 | 900,000.00   | 638,869.35   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                                                      |                    |
| 2.1.2.1 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน<br>ด้านนักจิตวิทยาให้การปรึกษา สายด่วน<br>สุขภาพจิต 1323 | เดือน    | เป้า             | 3             |                                |              |              |              |              | 1          | 1            | 1            |            |              |            |              | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                           |          | งบฯ              | 2,000,000.00  | -                              | -            | -            | -            | -            | 461,130.65 | 900,000.00   | 638,869.35   | -          | -            | -          | -            |                                                      |                    |
| 2.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ Building HOPE & Resilience : สาน<br>พลังใจ ก้าวใหม่ที่ยั่งยืน     |          |                  | 345,000.00    | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 242,143.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 102,857.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         |                                                      |                    |
| 2.1.3.1 โครงการBuilding HOPE &<br>Resilience: สานพลังใจ ก้าวใหม่ที่ยั่งยืน                | กิจกรรม  | เป้า             | 4             |                                |              |              |              | 3            |            |              |              | 1          |              |            |              | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                           |          | งบฯ              | 345,000.00    | -                              | -            | -            | -            | 242,143.00   | -          | -            | -            | 102,857.00 | -            | -          | -            |                                                      |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |            |            |            |           |            |            |            |            |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                              |                                              |
|----------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                        |          |              |              | ไตรมาส 1                       |              |            | ไตรมาส 2   |            |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |                  |                                                                                                                                 |                                              |
|                                        |          |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       |                  |                                                                                                                                 | ก.ย.                                         |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์      |          |              | 1,391,800.00 | 238,100.00                     | 700,636.48   | 239,778.77 | 15,100.00  | -          | -         | -          | 99,284.75  | -          | 98,900.00  | -          | -                |                                                                                                                                 |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |              | 1,178,515.25                   |              |            | 15,100.00  |            |           | 99,284.75  |            |            | 98,900.00  |            |                  |                                                                                                                                 |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |              | 84.68%                         |              |            | 1.08%      |            |           | 7.13%      |            |            | 7.11%      |            |                  |                                                                                                                                 |                                              |
| 1. ค่าตอบแทน                           |          |              | 435,900.00   | 238,100.00                     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 98,900.00  | 0.00       | 98,900.00  | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก        |          |              | 435,900.00   | 238,100.00                     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 98,900.00  | 0.00       | 98,900.00  | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก      | ครั้ง    | เป้า<br>งบ   | 3            | 1                              |              |            |            |            |           |            | 1          |            | 1          |            |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์                                                                                       |                                              |
|                                        |          |              | 435,900.00   | 238,100.00                     | -            | -          | -          | -          | -         | 98,900.00  | -          | 98,900.00  | -          | -          |                  |                                                                                                                                 |                                              |
| 2. ค่าวัสดุ                            |          |              | 955,900.00   | 0.00                           | 700,636.48   | 239,778.77 | 15,100.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 384.75     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                   |          |              | 955,900.00   | 0.00                           | 700,636.48   | 239,778.77 | 15,100.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 384.75     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                 | ครั้ง    | เป้า<br>งบ   | 4            | 1                              | 1            | 1          |            |            |           |            | 1          |            |            |            |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์                                                                                       |                                              |
|                                        |          |              | 955,900.00   | -                              | 700,636.48   | 239,778.77 | 15,100.00  | -          | -         | -          | 384.75     | -          | -          | -          |                  |                                                                                                                                 |                                              |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์       |          |              | 1,137,600.00 | -                              | -            | 36,675.00  | 472,825.00 | 472,825.00 | 36,675.00 | -          | 59,300.00  | -          | 59,300.00  | -          | -                |                                                                                                                                 |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |              | 36,675.00                      |              |            | 982,325.00 |            |           | 59,300.00  |            |            | 59,300.00  |            |                  |                                                                                                                                 |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |              | 3.22%                          |              |            | 86.35%     |            |           | 5.21%      |            |            | 5.21%      |            |                  |                                                                                                                                 |                                              |
| 1. ค่าตอบแทน                           |          |              | 265,300.00   | 0.00                           | 0.00         | 36,675.00  | 36,675.00  | 36,675.00  | 36,675.00 | 0.00       | 59,300.00  | 0.00       | 59,300.00  | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก        |          |              | 265,300.00   | 0.00                           | 0.00         | 36,675.00  | 36,675.00  | 36,675.00  | 36,675.00 | 0.00       | 59,300.00  | 0.00       | 59,300.00  | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก      | ครั้ง    | เป้า<br>งบ   | 6            |                                |              | 1          | 1          | 1          | 1         |            | 1          |            | 1          |            | -                | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์                                                                                        |                                              |
|                                        |          |              | 265,300.00   | -                              | -            | 36,675.00  | 36,675.00  | 36,675.00  | 36,675.00 | -          | 59,300.00  | -          | 59,300.00  | -          |                  |                                                                                                                                 |                                              |
| 2. ค่าวัสดุ                            |          |              | 872,300.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00       | 436,150.00 | 436,150.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                   |          |              | 872,300.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00       | 436,150.00 | 436,150.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                 |          |              | 872,300.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00       | 436,150.00 | 436,150.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์               | ครั้ง    | เป้า<br>งบ   | 2            |                                |              |            | 1          | 1          |           |            |            |            |            |            |                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์                                                                                        |                                              |
|                                        |          |              | 872,300.00   | -                              | -            | -          | 436,150.00 | 436,150.00 | -         | -          | -          | -          | -          |            |                  |                                                                                                                                 |                                              |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์   |          |              | 1,776,100.00 | -                              | 1,046,200.00 | -          | -          | -          | -         | -          | -          | 334,300.00 | 197,800.00 | 197,800.00 | -                |                                                                                                                                 |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |              |              | 1,046,200.00                   |              |            | 0.00       |            |           | 334,300.00 |            |            | 395,600.00 |            |                  |                                                                                                                                 |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |              |              | 58.90%                         |              |            | 0.00%      |            |           | 18.82%     |            |            | 22.27%     |            |                  |                                                                                                                                 |                                              |
| 1. ค่าตอบแทน                           |          |              | 729,900.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 334,300.00 | 197,800.00 | 197,800.00 | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก        |          |              | 729,900.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 334,300.00 | 197,800.00 | 197,800.00 | 0.00             |                                                                                                                                 |                                              |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก      | ครั้ง    | เป้า<br>งบ   | 3            |                                |              |            |            |            |           |            |            | 1          | 1          | 1          |                  | เลื่อนระยะเวลาดำเนินการ<br>เนื่องจากรอการอนุมัติการปรับ<br>อัตราค่าตอบแทน และเพื่อให้<br>สอดคล้องกับการได้รับจัดสรร<br>งบประมาณ | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
|                                        |          |              | 729,900.00   | -                              | -            | -          | -          | -          | -         | -          | 334,300.00 | 197,800.00 | 197,800.00 |            |                  |                                                                                                                                 |                                              |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |              |            |              |            |            |           |           |           |           |           |                                             | เหตุผลความจําเป็น                           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                        |          |               |              | ไตรมาส 1                        |              |            | ไตรมาส 2     |            |            | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |                                             |                                             |                    |
|                                        |          |               |              | ค.ค.                            | พ.ย.         | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.                                        |                                             |                    |
| 2. คำวิสัย                             |          |               | 1,046,200.00 | 0.00                            | 1,046,200.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                        |                                             |                    |
| 2.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                    |          |               | 1,046,200.00 | 0.00                            | 1,046,200.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                        |                                             |                    |
| 2.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                  | ครั้ง    | เป้า          | 1            |                                 | 1            |            |              |            |            |           |           |           |           |           |                                             | โรงพยาบาล<br>จิตเวชครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                        |          | งบฯ           | 1,046,200.00 | -                               | 1,046,200.00 | -          | -            | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         |                                             |                                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์    |          |               | 988,300.00   | -                               | 948,300.00   | -          | -            | -          | -          | -         | -         | 20,000.00 | -         | 20,000.00 | -                                           |                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |               |              | 948,300.00                      |              |            | 0.00         |            |            | 20,000.00 |           |           | 20,000.00 |           |                                             |                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |               |              | 95.95%                          |              |            | 0.00%        |            |            | 2.02%     |           |           | 2.02%     |           |                                             |                                             |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                           |          |               | 92,500.00    | 0.00                            | 52,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 | 0.00                                        |                                             |                    |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก        |          |               | 92,500.00    | 0.00                            | 52,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 | 0.00                                        |                                             |                    |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก      | ครั้ง    | เป้า          | 3            |                                 | 1            |            |              |            |            |           | 1         |           | 1         |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชนครินทร์ |                                             |                    |
|                                        |          | งบฯ           | 92,500.00    | -                               | 52,500.00    | -          | -            | -          | -          | -         | 20,000.00 | -         | 20,000.00 | -         |                                             |                                             |                    |
| 2. คำวิสัย                             |          |               | 895,800.00   | 0.00                            | 895,800.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                             |                                             |                    |
| 2.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                    |          |               | 895,800.00   | 0.00                            | 895,800.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                             |                                             |                    |
| 2.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                  |          |               | 895,800.00   | 0.00                            | 895,800.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                             |                                             |                    |
| 2.1.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                | ครั้ง    | เป้า          | 1            |                                 | 1            |            |              |            |            |           |           |           |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครสวรรค์<br>ราชนครินทร์ |                                             |                    |
|                                        |          | งบฯ           | 895,800.00   | -                               | 895,800.00   | -          | -            | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         |                                             |                                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                |          |               | 939,300.00   | 852,160.00                      | 36,960.00    | 10,580.00  | -            | -          | -          | -         | 19,800.00 | -         | -         | 19,800.00 | -                                           |                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |               |              | 899,700.00                      |              |            | 0.00         |            |            | 19,800.00 |           |           | 19,800.00 |           |                                             |                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |               |              | 95.78%                          |              |            | 0.00%        |            |            | 2.11%     |           |           | 2.11%     |           |                                             |                                             |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                           |          |               | 124,100.00   | 36,960.00                       | 36,960.00    | 10,580.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 19,800.00 | 0.00      | 0.00      | 19,800.00 | 0.00                                        |                                             |                    |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก        |          |               | 124,100.00   | 36,960.00                       | 36,960.00    | 10,580.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 19,800.00 | 0.00      | 0.00      | 19,800.00 | 0.00                                        |                                             |                    |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก      | คน       | เป้า          | 23           | 23                              | 23           | 7          |              |            |            |           | 12        |           |           | 12        |                                             | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก                 |                    |
|                                        |          | งบฯ           | 124,100.00   | 36,960.00                       | 36,960.00    | 10,580.00  | -            | -          | -          | -         | 19,800.00 | -         | -         | 19,800.00 | -                                           |                                             |                    |
| 2. คำวิสัย                             |          |               | 815,200.00   | 815,200.00                      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                             |                                             |                    |
| 2.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                    |          |               | 815,200.00   | 815,200.00                      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                             |                                             |                    |
| 2.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                  |          |               | 815,200.00   | 815,200.00                      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                             |                                             |                    |
| 2.1.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                | ครั้ง    | เป้า          | 1            | 1                               |              |            |              |            |            |           |           |           |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก                 |                                             |                    |
|                                        |          | งบฯ           | 815,200.00   | 815,200.00                      | -            | -          | -            | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         |                                             |                                             |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์        |          |               | 2,479,700.00 | -                               | -            | 982,800.00 | 125,688.40   | 890,801.34 | 361,810.26 | -         | 59,300.00 | -         | 59,300.00 | -         | -                                           |                                             |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |               |              | 982,800.00                      |              |            | 1,378,300.00 |            |            | 59,300.00 |           |           | 59,300.00 |           |                                             |                                             |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |               |              | 39.63%                          |              |            | 55.58%       |            |            | 2.39%     |           |           | 2.39%     |           |                                             |                                             |                    |
| 1. คำวิสัย                             |          |               | 982,800.00   | 0.00                            | 0.00         | 982,800.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                             |                                             |                    |
| 1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                    |          |               | 982,800.00   | 0.00                            | 0.00         | 982,800.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                             |                                             |                    |
| 1.1.1 คำวิสัยเวชภัณฑ์                  | ครั้ง    | เป้า          | 1            |                                 |              | 1          |              |            |            |           |           |           |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์     |                                             |                    |
|                                        |          | งบฯ           | 982,800.00   | -                               | -            | 982,800.00 | -            | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         |                                             |                                             |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |              |            |            |            |            |            |           |           |            |           |           | เหตุผลความจําเป็น                         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                     |          |               |              | ไตรมาส 1                        |              |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |           |           | ไตรมาส 4   |           |           |                                           |                    |
|                                                                                                                                                     |          |               |              | ค.ค.                            | พ.ย.         | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                                           |                    |
| 2. ค่าตอบแทน                                                                                                                                        |          |               | 1,496,900.00 | 0.00                            | 0.00         | 0.00       | 125,688.40 | 890,801.34 | 361,810.26 | 0.00       | 59,300.00 | 0.00      | 59,300.00  | 0.00      | 0.00      |                                           |                    |
| 2.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก                                                                                                                     |          |               | 1,496,900.00 | 0.00                            | 0.00         | 0.00       | 125,688.40 | 890,801.34 | 361,810.26 | 0.00       | 59,300.00 | 0.00      | 59,300.00  | 0.00      | 0.00      |                                           |                    |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก                                                                                                                   |          |               | 185,200.00   | 0.00                            | 0.00         | 0.00       | 66,600.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 59,300.00 | 0.00      | 59,300.00  | 0.00      | 0.00      |                                           |                    |
| 2.1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล<br>เวร ป้าย-ติก                                                                                                             | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ   | 3            |                                 |              |            | 1          |            |            |            | 1         |           | 1          |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |                    |
|                                                                                                                                                     |          |               | 185,200.00   | -                               | -            | -          | 66,600.00  | -          | -          | -          | 59,300.00 | -         | 59,300.00  | -         | -         |                                           |                    |
| 2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข<br>ด้านการเยียวยาจิตใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (MCATT)<br>ในเหตุการณ์อุทกภัยสงขลา           |          |               | 1,311,700.00 | 0.00                            | 0.00         | 0.00       | 59,088.40  | 890,801.34 | 361,810.26 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                                           |                    |
| 2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ<br>ด้านการแพทย์และสาธารณสุข<br>ด้านการเยียวยาจิตใจช่วยเหลือ<br>ผู้ประสบอุทกภัย (MCATT)<br>ในเหตุการณ์อุทกภัยสงขลา | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ   | 3            |                                 |              |            | 1          | 1          | 1          |            |           |           |            |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |                    |
|                                                                                                                                                     |          |               | 1,311,700.00 | -                               | -            | -          | 59,088.40  | 890,801.34 | 361,810.26 | -          | -         | -         | -          | -         | -         |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                                                   |          |               | 1,192,600.00 | -                               | 1,034,400.00 | -          | -          | -          | -          | -          | 79,100.00 | -         | -          | 79,100.00 | -         |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                |          |               |              | 1,034,400.00                    |              |            | 0.00       |            |            | 79,100.00  |           |           | 79,100.00  |           |           |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมวดรายไตรมาส                                                                                                             |          |               |              | 86.73%                          |              |            | 0.00%      |            |            | 6.63%      |           |           | 6.63%      |           |           |                                           |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                        |          |               | 386,900.00   | 0.00                            | 228,700.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 79,100.00 | 0.00      | 0.00       | 79,100.00 | 0.00      |                                           |                    |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก                                                                                                                     |          |               | 386,900.00   | 0.00                            | 228,700.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 79,100.00 | 0.00      | 0.00       | 79,100.00 | 0.00      |                                           |                    |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล เวร ป้าย-ติก                                                                                                                  | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ   | 3            |                                 | 1            |            |            |            |            |            | 1         |           | 1          |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                     |          |               | 386,900.00   | -                               | 228,700.00   | -          | -          | -          | -          | 79,100.00  | -         | -         | 79,100.00  | -         |           |                                           |                    |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                                                                         |          |               | 805,700.00   | 0.00                            | 805,700.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                                           |                    |
| 2.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                |          |               | 805,700.00   | 0.00                            | 805,700.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                                           |                    |
| 2.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                              |          |               | 805,700.00   | 0.00                            | 805,700.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                                           |                    |
| 2.1.1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                            | ครั้ง    | เป้า<br>งบฯ   | 1            |                                 | 1            |            |            |            |            |            |           |           |            |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                     |          |               | 805,700.00   | -                               | 805,700.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -         |           |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลวราชนครินทร์                                                                                                                       |          |               | 1,178,600.00 | 148,630.00                      | 148,630.00   | 148,630.00 | 148,630.00 | 148,630.00 | 148,650.00 | 47,800.00  | 47,800.00 | 47,800.00 | 47,800.00  | 47,800.00 | 47,800.00 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                |          |               |              | 445,890.00                      |              |            | 445,910.00 |            |            | 143,400.00 |           |           | 143,400.00 |           |           |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมวดรายไตรมาส                                                                                                             |          |               |              | 37.83%                          |              |            | 37.83%     |            |            | 12.17%     |           |           | 12.17%     |           |           |                                           |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                        |          |               | 286,800.00   | 0.00                            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 47,800.00  | 47,800.00 | 47,800.00 | 47,800.00  | 47,800.00 | 47,800.00 |                                           |                    |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก                                                                                                                     |          |               | 286,800.00   | 0.00                            | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 47,800.00  | 47,800.00 | 47,800.00 | 47,800.00  | 47,800.00 | 47,800.00 |                                           |                    |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ติก                                                                                                                   | เดือน    | เป้า<br>งบฯ   | 6            |                                 |              |            |            |            |            | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชนครินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                     |          |               | 286,800.00   | -                               | -            | -          | -          | -          | -          | 47,800.00  | 47,800.00 | 47,800.00 | 47,800.00  | 47,800.00 | 47,800.00 |                                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |            |              |            |            |            |            |            |           |            |            | เหตุผลความจําเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                    |      |
|----------------------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|------|
|                                        |          |                  |              | ไตรมาส 1                        |            |              | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |           | ไตรมาส 4   |            |                   |                                       |      |
|                                        |          |                  |              | ต.ค.                            | พ.ย.       | ธ.ค.         | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       |                   |                                       | ก.ย. |
| 2. คำวิสตุ                             |          |                  | 891,800.00   | 148,630.00                      | 148,630.00 | 148,630.00   | 148,630.00 | 148,630.00 | 148,650.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 2.1 คำวิสตุเวชกัณฑ์                    |          |                  | 891,800.00   | 148,630.00                      | 148,630.00 | 148,630.00   | 148,630.00 | 148,630.00 | 148,650.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 2.1.1 คำวิสตุเวชกัณฑ์                  |          |                  | 891,800.00   | 148,630.00                      | 148,630.00 | 148,630.00   | 148,630.00 | 148,630.00 | 148,650.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 2.1.1.1 คำวิสตุเวชกัณฑ์                | เดือน    | เป้า             | 6            | 1                               | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          |            |            |           |            |            |                   | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชนครินทร์ |      |
|                                        |          | งบฯ              | 891,800.00   | 148,630.00                      | 148,630.00 | 148,630.00   | 148,630.00 | 148,630.00 | 148,650.00 | -          | -          | -         | -          | -          | -                 |                                       |      |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                |          |                  | 1,661,500.00 | -                               | 10,785.00  | 730,780.00   | 643,135.00 | -          | -          | -          | 138,400.00 | -         | -          | 138,400.00 | -                 |                                       |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |                  |              | 741,565.00                      |            |              | 643,135.00 |            |            | 138,400.00 |            |           | 138,400.00 |            |                   |                                       |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |                  |              | 44.63%                          |            |              | 38.71%     |            |            | 8.33%      |            |           | 8.33%      |            |                   |                                       |      |
| 1. ค่าตอบแทน                           |          |                  | 529,000.00   | 0.00                            | 0.00       | 0.00         | 252,200.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 138,400.00 | 0.00      | 0.00       | 138,400.00 | 0.00              |                                       |      |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก        |          |                  | 529,000.00   | 0.00                            | 0.00       | 0.00         | 252,200.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 138,400.00 | 0.00      | 0.00       | 138,400.00 | 0.00              |                                       |      |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก      | ครั้ง    | เป้า             | 3            |                                 |            |              | 1          |            |            |            | 1          |           |            | 1          |                   | งบประมาณไม่พอจ่าย                     |      |
|                                        |          | งบฯ              | 529,000.00   | -                               | -          | -            | 252,200.00 | -          | -          | -          | 138,400.00 | -         | -          | 138,400.00 | -                 |                                       |      |
| 2. คำวิสตุ                             |          |                  | 1,132,500.00 | 0.00                            | 10,785.00  | 730,780.00   | 390,935.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 2.1 คำวิสตุเวชกัณฑ์                    |          |                  | 1,132,500.00 | 0.00                            | 10,785.00  | 730,780.00   | 390,935.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 2.1.1 คำวิสตุเวชกัณฑ์                  |          |                  | 1,132,500.00 | 0.00                            | 10,785.00  | 730,780.00   | 390,935.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 2.1.1.1 คำวิสตุเวชกัณฑ์                | ครั้ง    | เป้า             | 3            |                                 | 1          | 1            | 1          |            |            |            |            |           |            |            |                   | งบประมาณไม่พอจ่าย                     |      |
|                                        |          | งบฯ              | 1,132,500.00 | -                               | 10,785.00  | 730,780.00   | 390,935.00 | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -                 |                                       |      |
| โรงพยาบาลสุวประสาธไวทโยปถัมภ์          |          |                  | 941,500.00   | 22,966.00                       | 22,966.00  | 708,067.00   | 22,967.00  | 22,967.00  | 22,967.00  | 19,766.00  | 19,767.00  | 19,767.00 | 19,766.00  | 19,767.00  | 19,767.00         |                                       |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |                  |              | 753,999.00                      |            |              | 68,901.00  |            |            | 59,300.00  |            |           | 59,300.00  |            |                   |                                       |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |                  |              | 80.08%                          |            |              | 7.32%      |            |            | 6.30%      |            |           | 6.30%      |            |                   |                                       |      |
| 1. ค่าตอบแทน                           |          |                  | 256,400.00   | 22,966.00                       | 22,966.00  | 22,967.00    | 22,967.00  | 22,967.00  | 22,967.00  | 19,766.00  | 19,767.00  | 19,767.00 | 19,766.00  | 19,767.00  | 19,767.00         |                                       |      |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก        |          |                  | 256,400.00   | 22,966.00                       | 22,966.00  | 22,967.00    | 22,967.00  | 22,967.00  | 22,967.00  | 19,766.00  | 19,767.00  | 19,767.00 | 19,766.00  | 19,767.00  | 19,767.00         |                                       |      |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก      | ครั้ง    | เป้า             | 12           | 1                               | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1                 | โรงพยาบาล<br>สุวประสาธ<br>ไวทโยปถัมภ์ |      |
|                                        |          | งบฯ              | 256,400.00   | 22,966.00                       | 22,966.00  | 22,967.00    | 22,967.00  | 22,967.00  | 22,967.00  | 19,766.00  | 19,767.00  | 19,767.00 | 19,766.00  | 19,767.00  | 19,767.00         |                                       |      |
| 2. คำวิสตุ                             |          |                  | 685,100.00   | 0.00                            | 0.00       | 685,100.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 2.1 คำวิสตุเวชกัณฑ์                    |          |                  | 685,100.00   | 0.00                            | 0.00       | 685,100.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 2.1.1 คำวิสตุเวชกัณฑ์                  |          |                  | 685,100.00   | 0.00                            | 0.00       | 685,100.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 2.1.1.1 คำวิสตุเวชกัณฑ์                | ครั้ง    | เป้า             | 1            |                                 |            | 1            |            |            |            |            |            |           |            |            |                   | โรงพยาบาล<br>สุวประสาธ<br>ไวทโยปถัมภ์ |      |
|                                        |          | งบฯ              | 685,100.00   | -                               | -          | 685,100.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -                 |                                       |      |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                      |          |                  | 3,226,000.00 | -                               | -          | 2,651,400.00 | -          | -          | 43,517.84  | -          | 237,300.00 | 56,482.16 | 237,300.00 | -          | -                 |                                       |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |          |                  |              | 2,651,400.00                    |            |              | 43,517.84  |            |            | 293,782.16 |            |           | 237,300.00 |            |                   |                                       |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |          |                  |              | 82.19%                          |            |              | 1.35%      |            |            | 9.11%      |            |           | 7.36%      |            |                   |                                       |      |
| 1. ค่าตอบแทน                           |          |                  | 918,700.00   | 0.00                            | 0.00       | 444,100.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 237,300.00 | 0.00      | 237,300.00 | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก        |          |                  | 918,700.00   | 0.00                            | 0.00       | 444,100.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 237,300.00 | 0.00      | 237,300.00 | 0.00       | 0.00              |                                       |      |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก      | ครั้ง    | เป้า             | 3            |                                 |            | 1            |            |            |            |            | 1          |           | 1          |            |                   | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา                 |      |
|                                        |          | งบฯ              | 918,700.00   | -                               | -          | 444,100.00   | -          | -          | -          | -          | 237,300.00 | -         | 237,300.00 | -          | -                 |                                       |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                             | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |              |            |           |           |            |            |            |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                               |          |               |              | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |           |                          |                    |
|                                                                                               |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                          |                    |
| 2. คำวัสดุ                                                                                    |          |               | 2,307,300.00 | 0.00                           | 0.00         | 2,207,300.00 | 0.00       | 0.00      | 43,517.84 | 0.00       | 0.00       | 56,482.16  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                           |          |               | 2,307,300.00 | 0.00                           | 0.00         | 2,207,300.00 | 0.00       | 0.00      | 43,517.84 | 0.00       | 0.00       | 56,482.16  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                         |          |               | 2,207,300.00 | 0.00                           | 0.00         | 2,207,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 2.1.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                       | ครั้ง    | เป้า          | 1            |                                |              | 1            |            |           |           |            |            |            |            |            |           | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา    |                    |
|                                                                                               |          | งบฯ           | 2,207,300.00 | -                              | -            | 2,207,300.00 | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                          |                    |
| 2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ                                          |          |               | 100,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 43,517.84 | 0.00       | 0.00       | 56,482.16  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจราชการ (แพทย์หญิงนางสาวจอมสุรางค์ โพธิ์สัคย์) | ครั้ง    | เป้า          | 2            |                                |              |              |            |           | 1         |            |            | 1          |            |            |           | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา    |                    |
|                                                                                               |          | งบฯ           | 100,000.00   | -                              | -            | -            | -          | -         | 43,517.84 | -          | -          | 56,482.16  | -          | -          | -         |                          |                    |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                              |          |               | 2,295,700.00 | 457,900.00                     | 1,363,200.00 | -            | -          | -         | -         | -          | 237,300.00 | -          | 237,300.00 | -          | -         |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                          |          |               |              | 1,821,100.00                   |              |              | 0.00       |           |           | 237,300.00 |            |            | 237,300.00 |            |           |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                        |          |               |              | 79.33%                         |              |              | 0.00%      |           |           | 10.34%     |            |            | 10.34%     |            |           |                          |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                  |          |               | 932,500.00   | 457,900.00                     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 237,300.00 | 0.00       | 237,300.00 | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                                                               |          |               | 932,500.00   | 457,900.00                     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 237,300.00 | 0.00       | 237,300.00 | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                                                             | ครั้ง    | เป้า          | 3            | 1                              |              |              |            |           |           |            | 1          |            | 1          |            |           | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง     |                    |
|                                                                                               |          | งบฯ           | 932,500.00   | 457,900.00                     | -            | -            | -          | -         | -         | -          | 237,300.00 | -          | 237,300.00 | -          | -         |                          |                    |
| 2. คำวัสดุ                                                                                    |          |               | 1,363,200.00 | 0.00                           | 1,363,200.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                           |          |               | 1,363,200.00 | 0.00                           | 1,363,200.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                         |          |               | 1,363,200.00 | 0.00                           | 1,363,200.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 2.1.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                       | ครั้ง    | เป้า          | 1            |                                | 1            |              |            |           |           |            |            |            |            |            |           | โรงพยาบาล<br>สวนปรุง     |                    |
|                                                                                               |          | งบฯ           | 1,363,200.00 | -                              | 1,363,200.00 | -            | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                          |                    |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                          |          |               | 1,813,200.00 | -                              | -            | 1,268,300.00 | -          | -         | -         | -          | -          | 406,500.00 | -          | 138,400.00 | -         |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                          |          |               |              | 1,268,300.00                   |              |              | 0.00       |           |           | 406,500.00 |            |            | 138,400.00 |            |           |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                        |          |               |              | 69.95%                         |              |              | 0.00%      |           |           | 22.42%     |            |            | 7.63%      |            |           |                          |                    |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                  |          |               | 544,900.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 406,500.00 | 0.00       | 138,400.00 | 0.00      |                          |                    |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                                                               |          |               | 544,900.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 406,500.00 | 0.00       | 138,400.00 | 0.00      |                          |                    |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร บ่าย-ดึก                                                             | ครั้ง    | เป้า          | 2            |                                |              |              |            |           |           |            |            | 1          |            | 1          |           | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                               |          | งบฯ           | 544,900.00   | -                              | -            | -            | -          | -         | -         | -          | -          | 406,500.00 | -          | 138,400.00 | -         |                          |                    |
| 2. คำวัสดุ                                                                                    |          |               | 1,268,300.00 | 0.00                           | 0.00         | 1,268,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 2.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                           |          |               | 1,268,300.00 | 0.00                           | 0.00         | 1,268,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 2.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                         |          |               | 1,268,300.00 | 0.00                           | 0.00         | 1,268,300.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |                          |                    |
| 2.1.1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                       | ครั้ง    | เป้า          | 1            |                                | 1            |              |            |           |           |            |            |            |            |            |           | โรงพยาบาลสวน<br>สราญรมย์ |                    |
|                                                                                               |          | งบฯ           | 1,268,300.00 | -                              | -            | 1,268,300.00 | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                          |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                           |          |               | 1,280,900.00 | 30,857.00                      | 146,572.76   | 115,152.00   | 75,090.55  | 60,910.00 | 81,229.75 | 119,160.00 | 137,944.00 | 184,514.00 | 209,634.00 | 71,215.94  | 48,620.00 |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                          |          |               |              | 292,581.76                     |              |              | 217,230.30 |           |           | 441,618.00 |            |            | 329,469.94 |            |           |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                        |          |               |              | 22.84%                         |              |              | 16.96%     |           |           | 34.48%     |            |            | 25.72%     |            |           |                          |                    |
| 1. คำวัสดุ                                                                                    |          |               | 1,280,900.00 | 30,857.00                      | 146,572.76   | 115,152.00   | 75,090.55  | 60,910.00 | 81,229.75 | 119,160.00 | 137,944.00 | 184,514.00 | 209,634.00 | 71,215.94  | 48,620.00 |                          |                    |
| 1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                           |          |               | 1,280,900.00 | 30,857.00                      | 146,572.76   | 115,152.00   | 75,090.55  | 60,910.00 | 81,229.75 | 119,160.00 | 137,944.00 | 184,514.00 | 209,634.00 | 71,215.94  | 48,620.00 |                          |                    |
| 1.1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                                                                  | เดือน    | เป้า          | 12           | 1                              | 1            | 1            | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1      |                    |
|                                                                                               |          | งบฯ           | 102,000.00   | 8,500.00                       | 8,500.00     | 8,500.00     | 8,500.00   | 8,500.00  | 8,500.00  | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00  |                          |                    |
| 1.1.2 ค่าเดินทางไปราชการ                                                                      | เดือน    | เป้า          | 12           | 1                              | 1            | 1            | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1      |                    |
|                                                                                               |          | งบฯ           | 318,698.68   | 15,072.00                      | 11,885.00    | 71,707.00    | 39,608.00  | 18,926.00 | 49,421.00 | 19,690.00  | 20,000.00  | 19,000.00  | 20,000.00  | 20,043.68  | 13,346.00 |                          |                    |
| 1.1.3 ค่าน้ำดื่มบริโภค                                                                        | เดือน    | เป้า          | 11           |                                | 1            | 1            | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1      |                    |
|                                                                                               |          | งบฯ           | 3,150.00     | -                              | 250.00       | 250.00       | 225.00     | 250.00    | 300.00    | 375.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00    |                          |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                       | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |           |           |          |           |          |           |           |           |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                                         |              |               |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2 |           |          | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |           |                  |                           |                     |
|                                                                                                         |              |               |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.     | ก.พ.      | มี.ค.    | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                  |                           |                     |
| 1.1.4 ค่าน้ำมัน                                                                                         | เดือน        | เป้า          | 11         |                                | 1         | 1         | 1        | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 54,501.00  | -                              | 4,853.00  | 4,848.00  | 4,230.00 | 4,520.00  | 5,900.00 | 7,650.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  | 4,500.00  |                  |                           |                     |
| 1.1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                  | ครั้ง        | เป้า          | 9          |                                | 1         | 1         |          | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 63,969.00  | -                              | 24,999.00 | 2,228.00  | -        | 6,537.00  | 594.00   | 13,611.00 | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  | -                |                           |                     |
| 1.1.6 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                      | ครั้ง        | เป้า          | 3          |                                | 1         | 1         |          |           |          |           |           | 1         |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 32,911.00  | -                              | 11,540.00 | 16,371.00 | -        | -         | -        | -         | -         | 5,000.00  | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 12/24/12   | 2/24/2                         |           | 1/24/1    | 1/24/1   | 1/24/1    | 1/24/1   | 1/24/1    | 1/24/1    | 1/24/1    | 1/24/1    | 1/24/1    | 1/24/1    | 1/24/1           | เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 44,325.00  | 7,285.00                       | -         | 4,180.00  | 3,255.00 | 3,410.00  | 3,255.00 | 5,890.00  | 3,410.00  | 3,410.00  | 3,410.00  | 3,410.00  | 3,410.00  | 3,410.00         |                           |                     |
| 1.1.8 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม                                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/24/1     |                                |           |           | 1/24/1   |           |          |           |           |           |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 9,180.00   | -                              | -         | -         | 9,180.00 | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.9 ค่าใช้จ่ายสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์                                                                 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/12/3     |                                | 1/12/3    |           |          |           |          |           |           |           |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 40,600.00  | -                              | 40,600.00 | -         | -        | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.10 ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ Hosting                                                         | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                | 1         |           |          |           |          |           |           |           |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 2,675.00   | -                              | 2,675.00  | -         | -        | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.11 ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคาร                                                             | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                |           |           |          |           |          |           |           | 1         |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 3,000.00   | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         | 3,000.00  | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.12 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า canva                                                                          | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                |           |           |          |           | 1        |           |           |           |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 3,167.20   | -                              | -         | -         | -        | -         | 3,167.20 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.13 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ยานพาหนะ                                                                    | ครั้ง        | เป้า          | 5          |                                | 1         |           | 1        | 1         | 1        |           |           | 1         | 1         |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 124,870.86 | -                              | 41,270.76 | -         | 8,308.55 | 16,983.00 | 8,308.55 | -         | -         | 30,000.00 | 20,000.00 | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                         | เดือน        | เป้า          | 10         |                                |           | 1         | 1        | 1         | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 19,624.00  | -                              | -         | 3,568.00  | 1,784.00 | 1,784.00  | 1,784.00 | 1,784.00  | 1,784.00  | 1,784.00  | 1,784.00  | 1,784.00  | 1,784.00  |                  |                           |                     |
| 1.1.15 ค่าวัสดุทำความสะอาด งานบ้านงานครัว                                                               | เดือน        | เป้า          | 6          |                                |           |           |          |           |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 12,000.00  | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00         |                           |                     |
| 1.1.16 ลงทะเบียน อบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงานวิชาชีพ                                                       | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                |           | 1         |          |           |          |           |           |           |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 3,500.00   | -                              | -         | 3,500.00  | -        | -         | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.17 อบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นและหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง | คน           | เป้า          | 2          |                                |           |           |          |           |          |           | 1         | 1         |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 81,860.00  | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | -         | 45,930.00 | 35,930.00 | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.18 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานจัดการงานทั่วไป                                                           | คน           | เป้า          | 1          |                                |           |           |          |           |          |           |           | 1         |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 12,310.00  | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | -         | -         | 12,310.00 | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.19 ค่าใช้จ่ายในการประชุมพัฒนาทักษะศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/22/1     |                                |           |           |          |           |          |           | 1/22/1    |           |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 11,380.00  | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | -         | 11,380.00 | -         | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.20 ค่าใช้จ่ายในการประชุมโครงการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร                                         | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/22/1     |                                |           |           |          |           |          | 1/22/1    |           |           |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 11,380.00  | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | 11,380.00 | -         | -         | -         | -         | -         | -                |                           |                     |
| 1.1.21 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมกรมสุขภาพจิตของผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต                     | ครั้ง        | เป้า          | 6          |                                |           |           |          |           |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1       |                     |
|                                                                                                         |              | งบฯ           | 76,680.00  | -                              | -         | -         | -        | -         | -        | 12,780.00 | 12,780.00 | 12,780.00 | 12,780.00 | 12,780.00 | 12,780.00 | 12,780.00        |                           |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                      | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม                  | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |                |                |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |                   | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                        |              |                  |                      | ไตรมาส 1                       |                |                | ไตรมาส 2       |                |                | ไตรมาส 3       |                |                    | ไตรมาส 4           |                    |                   |                  |                     |
|                                                                                                                                                                        |              |                  |                      | ต.ค.                           | พ.ย.           | ธ.ค.           | ม.ค.           | ก.พ.           | มี.ค.          | เม.ย.          | พ.ค.           | มิ.ย.              | ก.ค.               | ส.ค.               | ก.ย.              |                  |                     |
| 1.1.22 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการตรวจราชการกรณีปกติและ<br>นิเทศงาน รอบที่ 2 จำนวน 8 จังหวัด<br>(เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา<br>น่าน แม่ฮ่องสอน แพร่ ) | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ      | 12/9/12<br>74,800.00 | -                              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 4/3/4<br>11,360.00 | 4/3/4<br>30,000.00 | 4/3/4<br>30,000.00 | 3,440.00          | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
| 1.1.23 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการประชุมติดตามการดำเนินงาน<br>เขตสุขภาพที่ 1 ของผู้อำนวยการ<br>ศูนย์สุขภาพจิตและคณะ                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ      | 4/3/8<br>34,480.00   | -                              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1/3/2<br>10,000.00 | 1/3/2<br>10,000.00 | 1/3/2<br>10,000.00 | 1/3/2<br>4,480.00 | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
| 1.1.24 คอมพิวเตอร์และลูกบิด<br>สำนักงาน                                                                                                                                | ครั้ง        | เป้า<br>งบฯ      | 1<br>18,500.00       | -                              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1<br>18,500.00 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
| 1.1.25 คอมพิวเตอร์รักษาเครื่องปรับอากาศ                                                                                                                                | ครั้ง        | เป้า<br>งบฯ      | 1<br>15,000.00       | -                              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1<br>15,000.00 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
| 1.1.26 ค่า พรบ รถยนต์ราชการ                                                                                                                                            | ครั้ง        | เป้า<br>งบฯ      | 1<br>3,978.26        | -                              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  | 1<br>3,978.26     | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
| 1.1.27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล<br>การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ปี 2569<br>และจัดทำแผนปี 2570                                          | ครั้ง        | เป้า<br>งบฯ      | 1<br>90,360.00       | -                              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | 1<br>90,360.00     | -                 | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
| 1.1.28 ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ<br>ทำความสะอาด งานบ้าน งานครัว                                                                                                         | ครั้ง        | เป้า<br>งบฯ      | 6<br>12,000.00       | -                              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1<br>2,000.00  | 1<br>2,000.00      | 1<br>2,000.00      | 1<br>2,000.00      | 1<br>2,000.00     | 1<br>2,000.00    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                                                                                    |              |                  | 1,444,500.00         | 41,409.00                      | 120,389.50     | 63,719.00      | 62,983.00      | 53,425.96      | 48,656.52      | 90,778.00      | 185,460.00     | 244,820.00         | 79,610.00          | 390,820.00         | 62,429.02         |                  |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                   |              |                  |                      | 225,517.50                     |                |                | 165,065.48     |                |                | 521,058.00     |                |                    | 532,859.02         |                    |                   |                  |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส                                                                                                                                       |              |                  |                      | 15.61%                         |                |                | 11.43%         |                |                | 36.07%         |                |                    | 36.89%             |                    |                   |                  |                     |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                                                                                            |              |                  | 1,444,500.00         | 41,409.00                      | 120,389.50     | 63,719.00      | 62,983.00      | 53,425.96      | 48,656.52      | 90,778.00      | 185,460.00     | 244,820.00         | 79,610.00          | 390,820.00         | 62,429.02         |                  |                     |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                   |              |                  | 1,444,500.00         | 41,409.00                      | 120,389.50     | 63,719.00      | 62,983.00      | 53,425.96      | 48,656.52      | 90,778.00      | 185,460.00     | 244,820.00         | 79,610.00          | 390,820.00         | 62,429.02         |                  |                     |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                                 |              |                  | 1,444,500.00         | 41,409.00                      | 120,389.50     | 63,719.00      | 62,983.00      | 53,425.96      | 48,656.52      | 90,778.00      | 185,460.00     | 244,820.00         | 79,610.00          | 390,820.00         | 62,429.02         |                  |                     |
| 1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ<br>ผู้อำนวยการ                                                                                                                       | เดือน        | เป้า<br>งบฯ      | 12<br>176,420.00     | 1<br>13,929.00                 | 1<br>11,580.00 | 1<br>13,314.00 | 1<br>9,797.00  | 1<br>13,642.00 | 1<br>11,854.00 | 1<br>17,304.00 | 1<br>17,000.00 | 1<br>17,000.00     | 1<br>17,000.00     | 1<br>17,000.00     | 1<br>17,000.00    |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                                                                        |              |                  |                      |                                |                |                |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |                   |                  |                     |
| 1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ<br>บุคลากร                                                                                                                           | เดือน        | เป้า<br>งบฯ      | 12<br>185,439.00     | 1<br>-                         | 1<br>18,703.00 | 1<br>23,355.00 | 1<br>28,180.00 | 1<br>5,988.00  | 1<br>5,919.00  | 1<br>18,294.00 | 1<br>25,000.00 | 1<br>25,000.00     | 1<br>15,000.00     | 1<br>5,000.00      | 1<br>15,000.00    |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                                                                        |              |                  |                      |                                |                |                |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |                   |                  |                     |
| 1.1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ<br>ทำความสะอาด                                                                                                                               | เดือน        | เป้า<br>งบฯ      | 12<br>108,000.00     | 1<br>9,000.00                  | 1<br>9,000.00  | 1<br>9,000.00  | 1<br>9,000.00  | 1<br>9,000.00  | 1<br>9,000.00  | 1<br>9,000.00  | 1<br>9,000.00  | 1<br>9,000.00      | 1<br>9,000.00      | 1<br>9,000.00      | 1<br>9,000.00     |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                                                                        |              |                  |                      |                                |                |                |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |                   |                  |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                             | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |           |          |          |          |          |          |            |           |           |           |           | เหตุผลความจําเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                               |              |               |            | ไตรมาส 1                        |           |          | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 |            |           | ไตรมาส 4  |           |           |                   |                     |
|                                                                                                                               |              |               |            | ค.ค.                            | พ.ย.      | ธ.ค.     | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.    | เม.ย.    | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                   |                     |
| 1.1.1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                              | เครื่อง      | เป้า          | 1          | 1                               | 1         | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | ผูก PO ทั้งปี     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 36,000.00  | 3,000.00                        | 3,000.00  | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  |                   |                     |
| 1.1.1.5 ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม                                                                                                   | ครั้ง        | เป้า          | 5          |                                 | 1         |          |          | 1        |          |          | 1          |           | 1         |           | 1         |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 19,000.00  | -                               | 3,000.00  | -        | -        | 4,000.00 | -        | -        | 4,000.00   | -         | 4,000.00  | -         | 4,000.00  |                   |                     |
| 1.1.1.6 ล้าง/ซ่อมบำรุง<br>เครื่องปรับอากาศ                                                                                    | ครั้ง        | เป้า          | 3          |                                 |           | 1        |          |          |          |          | 1          |           |           | 1         |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 28,200.00  | -                               | -         | 1,850.00 | -        | -        | -        | -        | 6,350.00   | -         | -         | 20,000.00 | -         |                   |                     |
| 1.1.1.7 วัสดุงานยานพาหนะ                                                                                                      | ครั้ง        | เป้า          | 4          | 1                               |           |          | 1        | 1        | 1        |          |            |           |           |           |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 12,690.48  | 640.00                          | -         | -        | 646.00   | 7,365.96 | 4,038.52 | -        | -          | -         | -         | -         | -         |                   |                     |
| 1.1.1.8 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                   | คัน          | เป้า          | 4          | 4                               | 4         | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4          | 4         | 4         | 4         | 4         |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 98,989.02  | 4,200.00                        | 7,640.00  | 8,970.00 | 5,520.00 | 6,820.00 | 6,060.00 | 8,960.00 | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,819.02 |                   |                     |
| 1.1.1.9 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                      | ครั้ง        | เป้า          | 4          |                                 | 2         |          |          |          |          |          | 1          |           |           | 1         |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 86,000.00  | -                               | 16,000.00 | -        | -        | -        | -        | -        | 50,000.00  | -         | -         | 20,000.00 | -         |                   |                     |
| 1.1.1.10 วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                  | ครั้ง        | เป้า          | 2          |                                 |           |          |          |          |          |          | 1          |           |           | 1         |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 33,000.00  | -                               | -         | -        | -        | -        | -        | -        | 20,000.00  | -         | -         | 13,000.00 | -         |                   |                     |
| 1.1.1.11 ค่าวัสดุอื่นๆ                                                                                                        | ครั้ง        | เป้า          | 7          | 1                               | 2         | 1        |          |          | 1        |          | 1          |           |           | 1         |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 28,006.50  | 3,800.00                        | 2,426.50  | 1,000.00 | -        | -        | 780.00   | -        | 10,000.00  | -         | -         | 10,000.00 | -         |                   |                     |
| 1.1.1.12 ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                            | ครั้ง        | เป้า          | 4          |                                 |           |          |          |          | 1        |          | 1          | 1         |           | 1         |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 46,665.00  | -                               | -         | -        | -        | -        | 1,165.00 | -        | 500.00     | 20,000.00 | -         | 25,000.00 | -         |                   |                     |
| 1.1.1.13 ประชุมวางแผนและติดตาม<br>การดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2<br>ประจำปีงบประมาณ 2569                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 12/19/12   | 1/17/1                          | 1/16/1    | 1/17/1   | 1/17/1   | 1/19/1   | 1/19/1   | 1/19/1   | 1/19/1     | 1/19/1    | 1/19/1    | 1/19/1    | 1/19/1    |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 41,610.00  | 3,230.00                        | 3,040.00  | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00   | 3,610.00  | 3,610.00  | 3,610.00  | 3,610.00  |                   |                     |
| 1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ<br>งานสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต<br>ปีงบประมาณ 2569                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/17/2     |                                 | 1/17/2    |          |          |          |          |          |            |           |           |           |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 42,580.00  | -                               | 42,580.00 | -        | -        | -        | -        | -        | -          | -         | -         | -         | -         |                   |                     |
| 1.1.1.15 ประชุมชี้แจงนโยบาย<br>การดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2569                                                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/19/1     | 1/19/1                          |           |          |          |          |          |          |            |           |           |           |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 3,610.00   | 3,610.00                        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -          | -         | -         | -         | -         |                   |                     |
| 1.1.1.16 ประชุมชี้แจงมอบหมาย<br>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรอง<br>การปฏิบัติราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2<br>ปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/18/1     |                                 | 1/18/1    |          |          |          |          |          |            |           |           |           |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 3,420.00   | -                               | 3,420.00  | -        | -        | -        | -        | -        | -          | -         | -         | -         | -         |                   |                     |
| 1.1.1.17 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2<br>ปีงบประมาณ 2569                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 2/19/2     |                                 |           |          |          |          |          |          | 1/19/1     |           | 1/19/1    |           |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 14,420.00  | -                               | -         | -        | -        | -        | -        | -        | 7,210.00   | -         | 7,210.00  | -         | -         |                   |                     |
| 1.1.1.18 ประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร<br>ศูนย์สุขภาพที่ 2                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 2/19/2     |                                 |           |          | 1/19/1   |          |          | 1/19/1   |            |           |           |           |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 7,220.00   | -                               | -         | -        | 3,610.00 | -        | -        | 3,610.00 | -          | -         | -         | -         | -         |                   |                     |
| 1.1.1.19 ปรับปรุงอาคาร<br>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                 | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                 |           |          |          |          |          |          | 1          |           |           |           |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                                               | งบฯ          |               | 150,000.00 | -                               | -         | -        | -        | -        | -        | -        | 150,000.00 | -         | -         | -         | -         |                   |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                        | หน่วยนับ          | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |            |           |           |            |           |           |            |            |            |              |            | เหตุผลความจำเป็น                               | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                          |                   |                  |              | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2  |            |           | ไตรมาส 3  |            |            | ไตรมาส 4   |              |            |                                                |                     |
|                                                                                                          |                   |                  |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.       | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.         | ก.ย.       |                                                |                     |
| 1.1.1.20 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุข<br>ในองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2<br>ปีงบประมาณ 2569                   | ครั้ง/คน/วัน      | เป้า             | 1/19/3       |                                |            |           |           |            |           |           |            |            |            | 1/19/3       |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 150,000.00   | -                              | -          | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | 150,000.00   | -          |                                                |                     |
| 1.1.1.21 อบรมเชิงปฏิบัติการ<br>การประยุกต์ใช้ NotebookLM<br>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน         | ครั้ง/คน/วัน      | เป้า             | 1/18/1       |                                |            |           |           |            | 1/18/1    |           |            |            |            |              |            | เพิ่มกิจกรรมใหม่เพื่อรองรับ<br>นโยบายผู้บริหาร | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 3,230.00     | -                              | -          | -         | -         | -          | 3,230.00  | -         | -          | -          | -          | -            | -          |                                                |                     |
| 1.1.1.22 ค่าลงทะเบียนการอบรม<br>หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหาร<br>การสาธารณสุขระดับต้น<br>ประจำปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน          | เป้า             | 2/2          |                                |            |           |           |            |           | 1/1       | 1/1        |            |            |              |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 54,000.00    | -                              | -          | -         | -         | -          | -         | 27,000.00 | 27,000.00  |            | -          | -            | -          |                                                |                     |
| 1.1.1.23 ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ<br>สุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2569                                     | ครั้ง/คน          | เป้า             | 1/6          |                                |            |           |           |            |           |           |            |            | 1/6        |              |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 18,000.00    | -                              | -          | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 18,000.00  | -            | -          |                                                |                     |
| 1.1.1.24 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา<br>ศักยภาพเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสาร<br>สร้างสุข เขตสุขภาพที่ 2       | ครั้ง/คน/วัน      | เป้า             | 1/50/2       |                                |            |           |           |            |           |           |            |            |            | 1/50/2       |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 98,000.00    | -                              | -          | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | 98,000.00    | -          |                                                |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                                      |                   |                  |              | 1,697,271.40                   | 19,796.00  | 79,195.74 | 80,472.57 | 54,547.68  | 50,268.12 | 59,224.80 | 49,689.85  | 62,460.49  | 125,878.80 | 725,178.80   | 257,178.80 | 133,379.75                                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                     |                   |                  |              |                                | 179,464.31 |           |           | 164,040.60 |           |           | 238,029.14 |            |            | 1,115,737.35 |            |                                                |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                   |                   |                  |              |                                | 10.57%     |           |           | 9.66%      |           |           | 14.02%     |            |            | 65.74%       |            |                                                |                     |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                              |                   |                  | 1,697,271.40 | 19,796.00                      | 79,195.74  | 80,472.57 | 54,547.68 | 50,268.12  | 59,224.80 | 49,689.85 | 62,460.49  | 125,878.80 | 725,178.80 | 257,178.80   | 133,379.75 |                                                |                     |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                     |                   |                  | 1,697,271.40 | 19,796.00                      | 79,195.74  | 80,472.57 | 54,547.68 | 50,268.12  | 59,224.80 | 49,689.85 | 62,460.49  | 125,878.80 | 725,178.80 | 257,178.80   | 133,379.75 |                                                |                     |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                   |                   |                  | 1,606,100.00 | 19,796.00                      | 79,195.74  | 80,472.57 | 54,547.68 | 50,268.12  | 59,224.80 | 49,689.85 | 60,485.24  | 103,580.00 | 702,880.00 | 234,880.00   | 111,080.00 |                                                |                     |
| 1.1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ<br>ประจำเดือน (ทำความสะอาด, ทำสวน)                                             | เดือน             | เป้า             | 12           |                                | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1            | 2          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 158,400.00   | -                              | 13,200.00  | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00  | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00  | 13,200.00  | 13,200.00  | 13,200.00    | 26,400.00  |                                                |                     |
| 1.1.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                         | เครื่อง           | เป้า             | 2            |                                | 2          | 2         | 2         | 2          | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          | 2            | 2          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 30,000.00    | -                              | 2,500.00   | 2,500.00  | 2,500.00  | 2,500.00   | 2,500.00  | 2,500.00  | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,500.00   | 5,000.00     |            |                                                |                     |
| 1.1.1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                    | เดือน             | เป้า             | 12           |                                | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1            | 2          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 127,279.60   | -                              | 5,941.74   | 4,965.57  | 3,601.68  | 11,898.12  | 4,836.80  | 12,035.69 | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00    | 24,000.00  |                                                |                     |
| 1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการ                                                               | เดือน             | เป้า             | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 276,433.00   | 19,796.00                      | 33,205.00  | 17,587.00 | 23,826.00 | 10,120.00  | 5,173.00  | 6,726.00  | 15,000.00  | 50,000.00  | 20,000.00  | 30,000.00    | 45,000.00  |                                                |                     |
| 1.1.1.5 ประชุมประจำเดือน<br>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                          | ครั้ง/คน/วัน      | เป้า             | 9/22/9       |                                | 1/20/1     |           | 1/20/1    | 1/20/1     |           | 1/13/1    | 1/22/1     | 1/22/1     | 1/22/1     | 1/22/1       | 1/22/1     | (กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน)                        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 33,370.00    | -                              | 3,100.00   | -         | 3,800.00  | 3,100.00   | -         | 2,470.00  | 4,180.00   | 4,180.00   | 4,180.00   | 4,180.00     | 4,180.00   |                                                |                     |
| 1.1.1.6 ค่าวัสดุต่าง ๆ<br>(วัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น ๆ)                                 | เดือน             | เป้า             | 11           |                                | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 131,012.00   | -                              | 9,065.00   | 26,620.00 | -         | -          | 26,415.00 | 4,412.00  | 1,500.00   | 1,500.00   | 58,000.00  | 2,000.00     | 1,500.00   |                                                |                     |
| 1.1.1.7 ค่าใช้สอยต่าง ๆ<br>(ค่าจ้างเหมา, ค่าซ่อมแซม, ค่าใช้สอยอื่น ๆ)                                    | เดือน             | เป้า             | 11           |                                | 1          | 1         | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 134,496.40   | -                              | 7,075.00   | 15,600.00 | 7,620.00  | 9,450.00   | 7,100.00  | 8,346.16  | 9,105.24   | 17,200.00  | 30,000.00  | 18,000.00    | 5,000.00   |                                                |                     |
| 1.1.1.8 กิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิต<br>แห่งชาติ ประจำปี 2568                                              | ครั้ง/พื้นที่/วัน | เป้า             | 2/2/2        |                                | 2/2/2      |           |           |            |           |           |            |            |            |              |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                            |                     |
|                                                                                                          |                   | งบฯ              | 5,109.00     | -                              | 5,109.00   | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -            | -          |                                                |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                        | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ                                                                                   | รวม                   | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                    |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    |                       |                    |                    | เหตุผลความจำเป็น                                                                | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                    |                       | ไตรมาส 1                       |                    |                    | ไตรมาส 2            |                     |                    | ไตรมาส 3           |                    |                    | ไตรมาส 4              |                    |                    |                                                                                 |                                                                         |
|                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                    |                       | ต.ค.                           | พ.ย.               | ธ.ค.               | ม.ค.                | ก.พ.                | มี.ค.              | เม.ย.              | พ.ค.               | มิ.ย.              | ก.ค.                  | ส.ค.               | ก.ย.               |                                                                                 |                                                                         |
| 1.1.1.9 ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์<br>ความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพจิต                                                                                                             | ครั้ง        | เป้า<br>งบฯ                                                                                        | 1<br>130,000.00       | -                              | -                  | -                  | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | 1<br>130,000.00       | -                  | -                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                             |                                                                         |
| 1.1.1.10 โครงการถอดบทเรียนการ<br>และยกระดับการดำเนินงานสุขภาพจิต<br>จิตเวชและยาเสพติด ภายใต้กลไก<br>คณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด<br>เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ                                                                                        | 1/120/3<br>430,000.00 | -                              | -                  | -                  | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | 1/120/3<br>430,000.00 | -                  | -                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                             |                                                                         |
| 1.1.1.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้าง<br>ความสุขในการทำงาน ปีงบประมาณ 2569                                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ                                                                                        | 1/25/3<br>150,000.00  | -                              | -                  | -                  | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | 1<br>150,000.00       | -                  | -                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                             |                                                                         |
| 1.1.2 ค่าเช่ารถยนต์                                                                                                                                                      |              |                                                                                                    | 91,171.40             | 0.00                           | 0.00               | 0.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 0.00               | 1,975.25           | 22,298.80          | 22,298.80             | 22,298.80          | 22,299.75          |                                                                                 |                                                                         |
| 1.1.2.1 ค่าเช่ารถยนต์                                                                                                                                                    | คัน          | เป้า<br>งบฯ                                                                                        | 1<br>91,171.40        | -                              | -                  | -                  | -                   | -                   | -                  | -                  | 1<br>1,975.25      | 1<br>22,298.80     | 1<br>22,298.80        | 1<br>22,298.80     | 1<br>22,299.75     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                             |                                                                         |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                                                                      |              |                                                                                                    | 829,200.00            | 16,662.86                      | 92,187.24          | 97,874.60          | 90,896.94           | 92,101.00           | 36,808.03          | 67,150.93          | 77,840.00          | 70,340.00          | 80,340.00             | 70,340.00          | 36,658.40          |                                                                                 |                                                                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |              |                                                                                                    |                       | 206,724.70                     |                    |                    | 219,805.97          |                     |                    | 215,330.93         |                    |                    | 187,338.40            |                    |                    |                                                                                 |                                                                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                   |              |                                                                                                    |                       | 24.93%                         |                    |                    | 26.51%              |                     |                    | 25.97%             |                    |                    | 22.59%                |                    |                    |                                                                                 |                                                                         |
| 1. คำว่าวัสดุ                                                                                                                                                            |              |                                                                                                    | 829,200.00            | 16,662.86                      | 92,187.24          | 97,874.60          | 90,896.94           | 92,101.00           | 36,808.03          | 67,150.93          | 77,840.00          | 70,340.00          | 80,340.00             | 70,340.00          | 36,658.40          |                                                                                 |                                                                         |
| 1.1 คำว่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                                   |              |                                                                                                    | 829,200.00            | 16,662.86                      | 92,187.24          | 97,874.60          | 90,896.94           | 92,101.00           | 36,808.03          | 67,150.93          | 77,840.00          | 70,340.00          | 80,340.00             | 70,340.00          | 36,658.40          |                                                                                 |                                                                         |
| 1.1.1 คำใช้ซ้ำทั่วไป                                                                                                                                                     |              |                                                                                                    | 829,200.00            | 16,662.86                      | 92,187.24          | 97,874.60          | 90,896.94           | 92,101.00           | 36,808.03          | 67,150.93          | 77,840.00          | 70,340.00          | 80,340.00             | 70,340.00          | 36,658.40          |                                                                                 |                                                                         |
| 1.1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยี<br>ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์<br>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปีงบประมาณ 2569              | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ                                                                                        | 1/23/1<br>11,660.00   | -                              | -                  | -                  | 1/23/1<br>11,660.00 | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                     | -                  | -                  | ปรับระยะเวลาจาก ธ.ค.68<br>เป็น ม.ค.69                                           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                     |
|                                                                                                                                                                          |              | 1.1.1.2 โครงการการเขียนหนังสือ<br>ราชการและการโต้ตอบหนังสือราชการ<br>ปีงบประมาณ 2569               | ครั้ง/คน/วัน          | เป้า<br>งบฯ                    | 1/21/1<br>6,275.00 | -                  | -                   | -                   | 1/21/1<br>6,275.00 | -                  | -                  | -                  | -                     | -                  | -                  | -                                                                               | ปรับชื่อโครงการ/ปรับระยะเวลา<br>จาก ธ.ค.68 เป็น ม.ค.69/<br>ปรับงบประมาณ |
| 1.1.1.3 โครงการอบรมเสริมสร้าง<br>สุขภาพกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย<br>แก่บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4<br>“หุ่นดี สุขภาพดี” ปีงบประมาณ 2569                                   | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ                                                                                        | 1/25/1<br>15,180.00   | -                              | -                  | -                  | -                   | 1/25/1<br>15,180.00 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                     | -                  | -                  | ปรับงบประมาณ                                                                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                     |
|                                                                                                                                                                          |              | 1.1.1.4 ประชุมวางแผนขับเคลื่อน<br>การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช<br>เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน          | เป้า<br>งบฯ                    | 0<br>0.00          | -                  | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                     | -                  | -                  | -                                                                               | ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจาก<br>รพ.ศรีธัญญาเป็นผู้ดำเนินการ                   |
| 1.1.1.5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน<br>บุคลากรภายในศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ                                                                                        | 12/22/12<br>38,855.00 | 1/22/1<br>3,255.00             | 1/22/1<br>1,705.00 | 1/22/1<br>2,170.00 | 1/22/1<br>1,705.00  | 1/22/1<br>3,230.00  | 1/22/1<br>2,280.00 | 1/22/1<br>3,610.00 | 1/22/1<br>4,180.00 | 1/22/1<br>4,180.00 | 1/22/1<br>4,180.00    | 1/22/1<br>4,180.00 | 1/22/1<br>4,180.00 | กลุ่มเป้าหมายเดียวกันทุกเดือน/<br>ปรับชื่อประชุม/ปรับงบประมาณ<br>ตามการเบิกจริง | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                     |
|                                                                                                                                                                          |              | 1.1.1.6 ค่าจ้างเหมาพนักงาน<br>ทำความสะอาด                                                          | คน                    | เป้า<br>งบฯ                    | 1<br>132,060.00    | 1<br>11,160.00     | 1<br>11,160.00      | 1<br>10,416.00      | 1<br>10,416.00     | 1<br>11,160.00     | 1<br>11,160.00     | 1<br>10,788.00     | 1<br>11,160.00        | 1<br>11,160.00     | 1<br>11,160.00     | 1<br>11,160.00                                                                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                              | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |            |           |            |           |           |            |            |            |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น                                                                                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                |              |               |              | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |           |                                                                                                   |                     |
|                                                                                                |              |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                              | ครั้ง        | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                               |                     |
| งบฯ                                                                                            |              | 324,268.80    | -            | 47,688.00                      | 19,059.00  | 36,336.00 | 26,851.00  | 19,451.40 | 8,565.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 50,000.00  | 40,000.00  | 16,318.40  |           |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                               | เครื่อง      | เป้า          | 2            | 2                              | 2          | 2         | 2          | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2         | เครื่องเดียวกันทุกเดือน                                                                           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
| งบฯ                                                                                            |              | 58,683.09     | 2,247.86     | 3,941.24                       | 13,882.82  | 2,930.94  | 3,520.00   | 3,916.63  | 3,243.60  | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   |           |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.9 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์<br>เครื่องปรับอากาศ                                               | ครั้ง        | เป้า          | 4            |                                | 1          | 1         |            | 1         |           |            |            |            | 1          |            |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                               |                     |
| งบฯ                                                                                            |              | 52,200.00     | -            | 12,500.00                      | 15,000.00  | -         | 14,700.00  | -         | -         | -          | -          | 10,000.00  | -          | -          |           |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.10 ค่าวัสดุสำนักงานและงานบ้าน<br>งานครัว                                                 | ครั้ง        | เป้า          | 5            |                                | 1          | 1         | 1          | 1         |           | 1          | 1          |            |            |            |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                               |                     |
| งบฯ                                                                                            |              | 113,601.58    | -            | 10,699.00                      | 19,179.25  | 21,574.00 | 17,460.00  | -         | 32,189.33 | 12,500.00  | -          | -          | -          | -          |           |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.11 ค่าจัดจ้างผลิตสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ<br>ประจำปี 2568           | ครั้ง        | เป้า          | 1            |                                | 1          |           |            |           |           |            |            |            |            |            |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                               |                     |
| งบฯ                                                                                            |              | 4,494.00      | -            | 4,494.00                       | -          | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          |           |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.12 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ                                                              | ครั้ง        | เป้า          | 2            |                                |            | 1         |            |           |           |            |            |            | 1          |            |           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                               |                     |
| งบฯ                                                                                            |              | 28,167.53     | -            | -                              | 18,167.53  | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | 10,000.00  | -          |           |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.13 ค่าประชุมและค่าตอบแทน<br>กรรมการจัดซื้อจัดจ้างเครื่อง Biofeedback<br>และปรับปรุงอาคาร | ครั้ง        | เป้า          | 3            |                                |            |           |            |           | 1         | 2          |            |            |            |            |           | เพิ่มกิจกรรมเพื่อดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>เครื่อง biofeedback<br>และปรับปรุงห้องให้คำปรึกษา | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
| งบฯ                                                                                            |              | 17,775.00     | -            | -                              | -          | -         | -          | -         | 2,775.00  | 15,000.00  | -          | -          | -          | -          |           |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.14 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน<br>ระงับป้องกันระดับอค์กียและอพยพหนีไฟ<br>ปีงบประมาณ 2569    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/25/1       |                                |            |           |            |           |           |            | 1/25/1     |            |            |            |           | เพิ่มกิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรม<br>ซ้อมแผนอค์กียประจำปี                                               | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
| งบฯ                                                                                            |              | 20,000.00     | -            | -                              | -          | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 20,000.00  | -          | -          |           |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.15 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรมเพื่อสุขภาพกายใจ<br>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4           | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/22/1       |                                |            |           |            |           | 1/22/1    |            |            |            |            |            |           | เพิ่มกิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรมและความผูกพันภายใน<br>องค์กร                             | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |
| งบฯ                                                                                            |              | 5,980.00      | -            | -                              | -          | -         | -          | -         | 5,980.00  | -          | -          | -          | -          | -          |           |                                                                                                   |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                            |              |               | 1,276,400.00 | 59,568.00                      | 167,245.38 | 86,241.00 | 100,009.62 | 69,684.00 | 63,652.00 | 167,830.00 | 165,600.00 | 116,570.00 | 64,570.00  | 155,970.00 | 59,460.00 |                                                                                                   |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                           |              |               |              | 313,054.38                     |            |           | 233,345.62 |           |           | 450,000.00 |            |            | 280,000.00 |            |           |                                                                                                   |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                         |              |               |              | 24.53%                         |            |           | 18.28%     |           |           | 35.26%     |            |            | 21.94%     |            |           |                                                                                                   |                     |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                    |              |               | 1,276,400.00 | 59,568.00                      | 167,245.38 | 86,241.00 | 100,009.62 | 69,684.00 | 63,652.00 | 167,830.00 | 165,600.00 | 116,570.00 | 64,570.00  | 155,970.00 | 59,460.00 |                                                                                                   |                     |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                           |              |               | 1,276,400.00 | 59,568.00                      | 167,245.38 | 86,241.00 | 100,009.62 | 69,684.00 | 63,652.00 | 167,830.00 | 165,600.00 | 116,570.00 | 64,570.00  | 155,970.00 | 59,460.00 |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                         |              |               | 1,276,400.00 | 59,568.00                      | 167,245.38 | 86,241.00 | 100,009.62 | 69,684.00 | 63,652.00 | 167,830.00 | 165,600.00 | 116,570.00 | 64,570.00  | 155,970.00 | 59,460.00 |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.1 1. ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                   | เดือน        | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                               |                     |
|                                                                                                |              | งบฯ           | 576,440.00   | 47,120.00                      | 47,120.00  | 52,120.00 | 47,120.00  | 47,120.00 | 47,120.00 | 47,120.00  | 50,120.00  | 47,120.00  | 50,120.00  | 47,120.00  | 47,120.00 |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.2 2. ค่าไปรษณีย์                                                                         | เดือน        | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                               |                     |
|                                                                                                |              | งบฯ           | 13,581.00    | 1,324.00                       | 484.00     | 1,404.00  | 2,371.00   | 998.00    | 1,000.00  | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00  |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.3 3. ค่าโทรศัพท์มือถือ                                                                   | เดือน        | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                               |                     |
|                                                                                                |              | งบฯ           | 12,000.00    | 1,000.00                       | 1,000.00   | 1,000.00  | 1,000.00   | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00  |                                                                                                   |                     |
| 1.1.1.4 4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                            | เดือน        | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                               |                     |
|                                                                                                |              | งบฯ           | 25,800.00    | 2,150.00                       | 2,150.00   | 2,150.00  | 2,150.00   | 2,150.00  | 2,150.00  | 2,150.00   | 2,150.00   | 2,150.00   | 2,150.00   | 2,150.00   | 2,150.00  |                                                                                                   |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                              | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          | เหตุผลความจําเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                |          |                  |            | ไตรมาส 1                        |           |           | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3  |           |           | ไตรมาส 4  |           |          |                   |                     |
|                                                                                                                |          |                  |            | ค.ค.                            | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.     |                   |                     |
| 1.1.1.5 5. ค่าวัสดุ<br>(สำนักงาน, คอมพิวเตอร์)                                                                 | ครั้ง    | เป้า             | 3          |                                 | 1         |           |           | 1         |           |           | 1         |           |           |           |          |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 58,400.00  | -                               | 18,400.00 | -         | -         | 10,000.00 | -         | -         | 30,000.00 | -         | -         | -         | -        | -                 |                     |
| 1.1.1.6 6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                  | ครั้ง    | เป้า             | 2          |                                 |           | 1         |           |           |           |           |           | 1         |           |           |          |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 40,000.00  | -                               | -         | 10,000.00 | -         | -         | -         | -         | 30,000.00 | -         | -         | -         | -        | -                 |                     |
| 1.1.1.7 7. ค่าดูแลเครื่องปรับอากาศ                                                                             | ครั้ง    | เป้า             | 1          |                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1         |          |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 14,400.00  | -                               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 14,400.00 | -        | -                 |                     |
| 1.1.1.8 8. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ                                                                           | ครั้ง    | เป้า             | 2          |                                 | 1         |           |           |           |           |           | 1         |           |           |           |          |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 69,386.38  | -                               | 36,006.38 | -         | -         | -         | -         | -         | 33,380.00 | -         | -         | -         | -        | -                 |                     |
| 1.1.1.9 9. ค่าน้ำดื่ม                                                                                          | เดือน    | เป้า             | 12         | 1                               | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1        | 1                 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 3,600.00   | 300.00                          | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00   | 300.00            |                     |
| 1.1.1.10 10. ค่าจ้างต่ออายุโดเมนเนม<br>และ hostingเว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                  | ครั้ง    | เป้า             | 1          |                                 |           |           |           |           |           |           | 1         |           |           |           |          |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 3,950.00   | -                               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 3,950.00  | -         | -         | -         | -        | -                 |                     |
| 1.1.1.11 11. ค่าธรรมเนียม<br>เก็บสิ่งปฏิกูล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                | ครั้ง    | เป้า             | 1          |                                 | 1         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 840.00     | -                               | 840.00    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -                 |                     |
| 1.1.1.12 12. โครงการประชุม<br>เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน<br>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  | ครั้ง    | เป้า             | 1          | 1                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 3,610.00   | 3,610.00                        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -                 |                     |
| 1.1.1.13 13. โครงการพัฒนาสมรรถนะ<br>บุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข<br>ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2569    | ครั้ง    | เป้า             | 2          |                                 |           |           |           |           |           | 1         |           |           |           | 1         |          |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 127,260.00 | -                               | -         | -         | -         | -         | -         | 47,260.00 | -         | -         | -         | 80,000.00 | -        | -                 |                     |
| 1.1.1.14 14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                      | เดือน    | เป้า             | 12         | 1                               | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1        | 1                 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 272,387.62 | 4,064.00                        | 54,800.00 | 16,367.00 | 47,068.62 | 8,116.00  | 12,082.00 | 32,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,890.00 |                   |                     |
| 1.1.1.15 15. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>สัมมนาบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                        | เดือน    | เป้า             | 2          |                                 | 1         |           |           |           |           | 1         |           |           |           |           |          |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 40,200.00  | -                               | 3,200.00  | -         | -         | -         | -         | 37,000.00 | -         | -         | -         | -         | -        | -                 |                     |
| 1.1.1.16 16. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน<br>พื้นที่ในการประเมินสุขภาพจิตด้วย<br>เครื่อง Biofeedback เขตสุขภาพที่ 5 | ครั้ง    | เป้า             | 2          |                                 |           | 1         |           |           |           |           | 1         |           |           |           |          |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 11,600.00  | -                               | -         | 2,900.00  | -         | -         | -         | -         | 8,700.00  | -         | -         | -         | -        | -                 |                     |
| 1.1.1.17 17. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม<br>สื่อสารองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                     | ครั้ง    | เป้า             | 12         | 1                               | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1        | 1                 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |
|                                                                                                                |          | งบฯ              | 2,945.00   | -                               | 2,945.00  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        | -                 |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |            |            |            |           |           |            |            |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                    |          |                  |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |           |                  |                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                    |          |                  |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.      |                  |                                                                                                                                                                                              | ก.ย. |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                |          |                  | 1,314,330.00 | 18,620.00                      | 94,173.00  | 123,571.00 | 116,195.00 | 89,953.00 | 80,427.00 | 229,411.00 | 152,870.00 | 197,870.00 | 109,141.00 | 61,070.00 | 41,029.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                               |          |                  |              | 236,364.00                     |            |            | 286,575.00 |           |           | 580,151.00 |            |            | 211,240.00 |           |                  |                                                                                                                                                                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                             |          |                  |              | 17.98%                         |            |            | 21.80%     |           |           | 44.14%     |            |            | 16.07%     |           |                  |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1. คำวัสดุ                                                                         |          |                  | 1,314,330.00 | 18,620.00                      | 94,173.00  | 123,571.00 | 116,195.00 | 89,953.00 | 80,427.00 | 229,411.00 | 152,870.00 | 197,870.00 | 109,141.00 | 61,070.00 | 41,029.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                |          |                  | 1,314,330.00 | 18,620.00                      | 94,173.00  | 123,571.00 | 116,195.00 | 89,953.00 | 80,427.00 | 229,411.00 | 152,870.00 | 197,870.00 | 109,141.00 | 61,070.00 | 41,029.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                             |          |                  | 1,112,900.00 | 18,620.00                      | 94,173.00  | 123,571.00 | 52,911.00  | 73,455.00 | 60,032.00 | 192,829.00 | 131,070.00 | 176,070.00 | 88,070.00  | 61,070.00 | 41,029.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป<br>ในการดำเนินงาน                                         | เดือน    | เป้า             | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 1,112,900.00 | 18,620.00                      | 94,173.00  | 123,571.00 | 52,911.00  | 73,455.00 | 60,032.00 | 192,829.00 | 131,070.00 | 176,070.00 | 88,070.00  | 61,070.00 | 41,029.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ                                                     |          |                  | 201,430.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 63,284.00  | 16,498.00 | 20,395.00 | 36,582.00  | 21,800.00  | 21,800.00  | 21,071.00  | 0.00      | 0.00             |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่<br>เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 | เดือน    | เป้า             | 7            |                                |            |            | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |            |           |                  | ได้รับการจัดสรรสำรองส่วนกลาง<br>ตามหนังสือที่ สร 0805.3/57<br>ลว. 14 ม.ค. 2569 เพื่อเป็นค่า<br>ใช้จ่ายในการดำเนินงาน<br>ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง<br>ประจำปี 2569<br>จำนวนเงิน 201,430 บาท |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 201,430.00   | -                              | -          | -          | 63,284.00  | 16,498.00 | 20,395.00 | 36,582.00  | 21,800.00  | 21,800.00  | 21,071.00  | -         | -                |                                                                                                                                                                                              |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                |          |                  | 1,373,200.00 | 15,608.00                      | 192,565.00 | 87,560.00  | 75,331.00  | 79,044.00 | 80,308.00 | 33,090.00  | 302,670.00 | 179,090.00 | 179,290.00 | 97,154.00 | 51,490.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                               |          |                  |              | 295,733.00                     |            |            | 234,683.00 |           |           | 514,850.00 |            |            | 327,934.00 |           |                  |                                                                                                                                                                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                             |          |                  |              | 21.54%                         |            |            | 17.09%     |           |           | 37.49%     |            |            | 23.88%     |           |                  |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1. คำวัสดุ                                                                         |          |                  | 1,373,200.00 | 15,608.00                      | 192,565.00 | 87,560.00  | 75,331.00  | 79,044.00 | 80,308.00 | 33,090.00  | 302,670.00 | 179,090.00 | 179,290.00 | 97,154.00 | 51,490.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1 คำวัสดุเวชภัณฑ์                                                                |          |                  | 1,373,200.00 | 15,608.00                      | 192,565.00 | 87,560.00  | 75,331.00  | 79,044.00 | 80,308.00 | 33,090.00  | 302,670.00 | 179,090.00 | 179,290.00 | 97,154.00 | 51,490.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                             |          |                  | 1,373,200.00 | 15,608.00                      | 192,565.00 | 87,560.00  | 75,331.00  | 79,044.00 | 80,308.00 | 33,090.00  | 302,670.00 | 179,090.00 | 179,290.00 | 97,154.00 | 51,490.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ                                                         | เดือน    | เป้า             | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 778,258.00   | 11,808.00                      | 132,169.00 | 25,602.00  | 64,971.00  | 53,916.00 | 42,828.00 | 15,000.00  | 80,000.00  | 124,000.00 | 124,000.00 | 79,064.00 | 24,900.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                        | เดือน    | เป้า             | 11           |                                | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 41,200.00    | -                              | 1,500.00   | 2,200.00   | 1,500.00   | 1,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00         |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.3 ค่าน้ำดื่ม                                                                 | เดือน    | เป้า             | 11           |                                | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 5,560.00     | -                              | 280.00     | 600.00     | 360.00     | 360.00    | 360.00    | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00    | 600.00           |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.4 คำวัสดุสำนักงาน                                                            | เดือน    | เป้า             | 3            |                                | 1          | 1          |            |           |           |            | 1          |            |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 18,116.00    | -                              | 4,260.00   | 6,856.00   | -          | -         | -         | -          | 7,000.00   | -          | -          | -         | -                |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.5 คำวัสดุงานบ้าน                                                             | เดือน    | เป้า             | 2            |                                |            | 1          |            |           |           |            | 1          |            |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 14,312.00    | -                              | -          | 4,812.00   | -          | -         | -         | -          | 9,500.00   | -          | -          | -         | -                |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.6 คำวัสดุคอมพิวเตอร์                                                         | เดือน    | เป้า             | 3            |                                |            | 1          |            | 1         |           |            | 1          |            |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 20,128.00    | -                              | -          | 8,160.00   | -          | 8,968.00  | -         | -          | 3,000.00   | -          | -          | -         | -                |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.7 คำวัสดุไฟฟ้า                                                               | เดือน    | เป้า             | 1            |                                |            | 1          |            |           |           |            |            |            |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 2,460.00     | -                              | -          | 2,460.00   | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.8 ประชุมประจำเดือน                                                           | เดือน    | เป้า             | 10           |                                | 1          | 1          |            | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 38,760.00    | -                              | 3,990.00   | 3,420.00   | -          | 3,800.00  | 3,610.00  | 3,990.00   | 3,990.00   | 3,990.00   | 3,990.00   | 3,990.00  | 3,990.00         |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.9 ค่าจ้างทำความสะอาด                                                         | เดือน    | เป้า             | 11           |                                | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 102,000.00   | -                              | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00  | 8,500.00  | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00  | 17,000.00        |                                                                                                                                                                                              |      |
| 1.1.1.10 Adobe Photoshop                                                           | ครั้ง    | เป้า             | 1            |                                |            |            |            |           | 1         |            |            |            |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                    |          | งบฯ              | 11,000.00    | -                              | -          | -          | -          | -         | 11,000.00 | -          | -          | -          | -          | -         | -                |                                                                                                                                                                                              |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                       | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม       | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |          |          |          |          |          |          |       |           |      |      | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-----------|------|------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                         |              |                  |           | ไตรมาส 1                       |           |          | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 |          |       | ไตรมาส 4  |      |      |                     |                    |
|                                                                                                                                                         |              |                  |           | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.     | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.    | เม.ย.    | พ.ค.     | มิ.ย. | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย. |                     |                    |
| 1.1.1.11 โครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากรด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต ( Lifestyle Medicine: LM )<br>ส่งเสริมแห่งความสุข                                              | ครั้ง/วัน    | เป้า             | 1/1       |                                |           | 1/1      |          |          |          |          |          |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 9,770.00  | -                              | -         | 9,770.00 | -        | -        | -        | -        | -        | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.12 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                      | ครั้ง        | เป้า             | 3         |                                | 1         |          |          | 1        |          |          |          | 1     |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 7,900.00  | -                              | 2,900.00  | -        | -        | 2,500.00 | -        | -        | 2,500.00 | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.13 โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2569 “รอบรู้ดี รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมไปต่อ”                              | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/20/1    | 1/20/1                         |           |          |          |          |          |          |          |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 3,800.00  | 3,800.00                       | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.14 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับพิธีไว้อาลัยพระพันปีหลวง                                                                                                   | ครั้ง        | เป้า             | 1         |                                | 1         |          |          |          |          |          |          |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 3,966.00  | -                              | 3,966.00  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.15 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้                                                                                                                           | ครั้ง        | เป้า             | 1         |                                |           | 1        |          |          |          |          |          |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 2,800.00  | -                              | -         | 2,800.00 | -        | -        | -        | -        | -        | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.16 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                            | เดือน        | เป้า             | 1         |                                |           | 1        |          |          |          |          |          |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 2,800.00  | -                              | -         | 2,800.00 | -        | -        | -        | -        | -        | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.17 ค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์                                                                                                                     | ครั้ง        | เป้า             | 2         |                                | 1         |          |          |          |          |          |          | 1     |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 21,500.00 | -                              | 16,500.00 | -        | -        | -        | -        | -        | 5,000.00 | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.18 ค่าจ้างเหมาทำบอร์ดประชาสัมพันธ์                                                                                                                | ครั้ง        | เป้า             | 1         |                                | 1         |          |          |          |          |          |          |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 3,700.00  | -                              | 3,700.00  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.19 ค่าจ้างเหมาทำป้ายนิทรรศการ                                                                                                                     | ครั้ง        | เป้า             | 1         |                                | 1         |          |          |          |          |          |          |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 2,000.00  | -                              | 2,000.00  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/วัน    | เป้า             | 1/1       |                                | 1/1       |          |          |          |          |          |          |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 12,800.00 | -                              | 12,800.00 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันขององค์กร ปีงบประมาณ 2569                                                             | ครั้ง/วัน    | เป้า             | 1/1       |                                |           | 1/1      |          |          |          |          |          |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 9,580.00  | -                              | -         | 9,580.00 | -        | -        | -        | -        | -        | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต                                                            | ครั้ง/วัน    | เป้า             | 1/1       |                                |           |          |          |          | 1/1      |          |          |       |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 9,010.00  | -                              | -         | -        | -        | -        | 9,010.00 | -        | -        | -     | -         | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.23 ค่าเช่า Cursor AI                                                                                                                              | ครั้ง        | เป้า             | 1         |                                |           |          |          |          |          |          |          |       | 1         |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 9,000.00  | -                              | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -     | 9,000.00  | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.24 ค่าลงทะเบียนการอบรมผู้บริหารระดับต้น                                                                                                           | เดือน        | เป้า             | 1         |                                |           |          |          |          |          |          |          |       | 1         |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 27,000.00 | -                              | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -     | 27,000.00 | -    | -    |                     |                    |
| 1.1.1.25 ค่าลงทะเบียนการอบรมผู้บริหารระดับกลาง                                                                                                          | เดือน        | เป้า             | 1         |                                |           |          |          |          |          |          |          | 1     |           |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
|                                                                                                                                                         |              | งบฯ              | 37,000.00 | -                              | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -     | 37,000.00 | -    | -    |                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                     | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม                  | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |           |            |            |            |            |                      |               |            |           |            | เหตุผลความจำเป็น    | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                       |              |               |                      | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |                      |               | ไตรมาส 4   |           |            |                     |                    |
|                                                                                                                                                       |              |               |                      | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.                 | มิ.ย.         | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.       |                     |                    |
| 1.1.1.26 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจ้างเครื่อง Biofeedback                                                                                            | เดือน        | เป้า<br>งบฯ   | 1<br>11,700.00       | -                              | -          | -         | -          | -          | -          | -          | 1<br>11,700.00       | -             | -          | -         | -          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
| 1.1.1.27 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแผนประกอบกิจการ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบฯ   | 1/22/3<br>165,880.00 | -                              | -          | -         | -          | -          | -          | -          | 1/22/3<br>165,880.00 | -             | -          | -         | -          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
| 1.1.1.28 ค่าลงทะเบียนสัมมนาออกจ่าประจำจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่เป็นธรรมเนียมของสมาคม                                                               | ครั้ง        | เป้า<br>งบฯ   | 1<br>1,200.00        | -                              | -          | -         | -          | -          | -          | -          | -                    | 1<br>1,200.00 | -          | -         | -          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |                    |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                   |              |               | 1,369,700.00         | 50,987.00                      | 181,732.96 | 92,036.00 | 90,303.00  | 121,472.00 | 119,338.11 | 141,432.00 | 105,519.79           | 131,619.79    | 78,419.79  | 78,419.79 | 178,419.77 |                     |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                  |              |               |                      | 324,755.96                     |            |           | 331,113.11 |            |            | 378,571.58 |                      |               | 335,259.35 |           |            |                     |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                |              |               |                      | 23.71%                         |            |           | 24.17%     |            |            | 27.64%     |                      |               | 24.48%     |           |            |                     |                    |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                                                                           |              |               | 1,369,700.00         | 50,987.00                      | 181,732.96 | 92,036.00 | 90,303.00  | 121,472.00 | 119,338.11 | 141,432.00 | 105,519.79           | 131,619.79    | 78,419.79  | 78,419.79 | 178,419.77 |                     |                    |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                  |              |               | 1,369,700.00         | 50,987.00                      | 181,732.96 | 92,036.00 | 90,303.00  | 121,472.00 | 119,338.11 | 141,432.00 | 105,519.79           | 131,619.79    | 78,419.79  | 78,419.79 | 178,419.77 |                     |                    |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                |              |               | 1,369,700.00         | 50,987.00                      | 181,732.96 | 92,036.00 | 90,303.00  | 121,472.00 | 119,338.11 | 141,432.00 | 105,519.79           | 131,619.79    | 78,419.79  | 78,419.79 | 178,419.77 |                     |                    |
| 1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                                                                                     | ครั้ง        | เป้า          | 12                   | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                    | 1             | 1          | 1         | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 641,904.93           | 16,056.00                      | 124,064.00 | 55,368.00 | 46,241.00  | 82,315.00  | 47,430.00  | 80,832.00  | 37,919.79            | 37,919.79     | 37,919.79  | 37,919.79 | 37,919.77  |                     |                    |
| 1.1.1.2 ค่าจ้างเหมา แม่บ้าน                                                                                                                           | ครั้ง        | เป้า          | 12                   | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                    | 1             | 1          | 1         | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 118,800.00           | 9,900.00                       | 9,900.00   | 9,900.00  | 9,900.00   | 9,900.00   | 9,900.00   | 9,900.00   | 9,900.00             | 9,900.00      | 9,900.00   | 9,900.00  | 9,900.00   |                     |                    |
| 1.1.1.3 ค่าจ้างเหมาฯ รปภ.                                                                                                                             | ครั้ง        | เป้า          | 12                   | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                    | 1             | 1          | 1         | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 162,000.00           | 13,500.00                      | 13,500.00  | 13,500.00 | 13,500.00  | 13,500.00  | 13,500.00  | 13,500.00  | 13,500.00            | 13,500.00     | 13,500.00  | 13,500.00 | 13,500.00  |                     |                    |
| 1.1.1.4 ค่าจ้างเหมาฯ ตัดหญ้า                                                                                                                          | ครั้ง        | เป้า          | 12                   | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                    | 1             | 1          | 1         | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 36,000.00            | 3,000.00                       | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00             | 3,000.00      | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00   |                     |                    |
| 1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายประชุมประจำเดือน                                                                                                                    | ครั้ง        | เป้า          | 12                   | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                    | 1             | 1          | 1         | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 44,080.00            | 3,800.00                       | 3,230.00   | 3,610.00  | 3,800.00   | 3,230.00   | 3,610.00   | 3,800.00   | 3,800.00             | 3,800.00      | 3,800.00   | 3,800.00  | 3,800.00   |                     |                    |
| 1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายประชุมและโครงการอื่นๆ                                                                                                               | ครั้ง        | เป้า          | 5                    |                                | 2          |           |            |            |            |            |                      |               | 1          | 1         | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 21,650.00            | -                              | 10,250.00  | -         | -          | -          | -          | -          | -                    | -             | 3,800.00   | 3,800.00  | 3,800.00   |                     |                    |
| 1.1.1.7 ค่าบัตรพื้สืการัด                                                                                                                             | ครั้ง        | เป้า          | 12                   | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                    | 1             | 1          | 1         | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 66,676.00            | 2,000.00                       | 5,000.00   | 5,800.00  | 3,916.00   | 9,260.00   | 4,700.00   | 6,000.00   | 6,000.00             | 6,000.00      | 6,000.00   | 6,000.00  | 6,000.00   |                     |                    |
| 1.1.1.8 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์                                                                                                                         | ครั้ง        | เป้า          | 2                    |                                |            | 1         |            |            | 1          |            |                      |               |            |           |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 4,460.00             | -                              | -          | 460.00    | -          | -          | 4,000.00   | -          | -                    | -             | -          | -         | -          |                     |                    |
| 1.1.1.9 ค่าลงทะเบียนฯ                                                                                                                                 | ครั้ง        | เป้า          | 2                    |                                |            |           |            |            |            |            | 1                    | 1             |            |           |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 64,000.00            | -                              | -          | -         | -          | -          | -          | -          | 27,000.00            | 37,000.00     | -          | -         | -          |                     |                    |
| 1.1.1.10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการงานก่อสร้างป้อมยาม                                                                                                        | ครั้ง        | เป้า          | 2                    |                                |            |           |            |            |            | 1          | 1                    |               |            |           |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 7,800.00             | -                              | -          | -         | -          | -          | -          | 3,900.00   | 3,900.00             | -             | -          | -         | -          |                     |                    |
| 1.1.1.11 ค่าซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน                                                                                                                    | ครั้ง        | เป้า          | 1                    |                                |            |           |            |            |            |            |                      | 1             |            |           |            | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 20,000.00            | -                              | -          | -         | -          | -          | -          | -          | -                    | 20,000.00     | -          | -         | -          |                     |                    |
| 1.1.1.12 วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                             | ครั้ง        | เป้า          | 2                    |                                |            |           |            |            |            | 1          |                      |               |            |           | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 40,000.00            | -                              | -          | -         | -          | -          | -          | 10,000.00  | -                    | -             | -          | -         | 30,000.00  |                     |                    |
| 1.1.1.13 วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                | ครั้ง        | เป้า          | 2                    |                                |            |           |            |            |            | 1          |                      |               |            |           | 1          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                    |
|                                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 40,000.00            | -                              | -          | -         | -          | -          | -          | 10,000.00  | -                    | -             | -          | -         | 30,000.00  |                     |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                      | หน่วยนับ                                                                                                                              | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                       |                    |                |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                    | เหตุผลความจำเป็น   | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                        |                                                                                                                                       |                  |                | ไตรมาส 1                       |                       |                    | ไตรมาส 2       |                    |                    | ไตรมาส 3           |                    |                     | ไตรมาส 4           |                    |                    |                     |                     |
|                                        |                                                                                                                                       |                  |                | ต.ค.                           | พ.ย.                  | ธ.ค.               | ม.ค.           | ก.พ.               | มี.ค.              | เม.ย.              | พ.ค.               | มิ.ย.               | ก.ค.               | ส.ค.               |                    |                     | ก.ย.                |
| 1.1.1.14 วัสดุงานบ้านงานครัว           | ครั้ง                                                                                                                                 | เป้า<br>งบฯ      | 1<br>40,000.00 |                                |                       |                    |                |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                    | 1<br>40,000.00     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
| 1.1.1.15 วัสดุอื่นๆ                    | ครั้ง                                                                                                                                 | เป้า<br>งบฯ      | 4<br>11,053.05 | 1<br>2,000.00                  | 2<br>7,860.00         |                    |                |                    | 1<br>1,193.05      |                    |                    |                     |                    |                    |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
| 1.1.1.16 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ        | ครั้ง                                                                                                                                 | เป้า<br>งบฯ      | 2<br>8,973.02  |                                | 1<br>4,630.96         |                    |                |                    | 1<br>4,342.06      |                    |                    |                     |                    |                    |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
| 1.1.1.17 ค่าซ่อมแซมต่างๆ               | ครั้ง                                                                                                                                 | เป้า<br>งบฯ      | 2<br>9,750.00  |                                |                       |                    | 2<br>9,750.00  |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
| 1.1.1.18 ค่าซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า     | ครั้ง                                                                                                                                 | เป้า<br>งบฯ      | 1<br>27,400.00 |                                |                       |                    |                |                    | 1<br>27,400.00     |                    |                    |                     |                    |                    |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
| 1.1.1.19 ค่าไปรษณีย์                   | ครั้ง                                                                                                                                 | เป้า<br>งบฯ      | 12<br>5,153.00 | 1<br>731.00                    | 1<br>298.00           | 1<br>398.00        | 1<br>196.00    | 1<br>267.00        | 1<br>263.00        | 1<br>500.00        | 1<br>500.00        | 1<br>500.00         | 1<br>500.00        | 1<br>500.00        | 1<br>500.00        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                    |                                                                                                                                       |                  | 2,108,900.00   | 40,025.00                      | 70,880.60             | 35,561.63          | 150,984.00     | 205,485.20         | 101,528.40         | 16,310.00          | 189,195.17         | 668,930.00          | 328,140.00         | 221,102.37         | 80,757.63          |                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |                                                                                                                                       |                  |                | 146,467.23                     |                       |                    | 457,997.60     |                    |                    | 874,435.17         |                    |                     | 630,000.00         |                    |                    |                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส |                                                                                                                                       |                  |                | 6.95%                          |                       |                    | 21.72%         |                    |                    | 41.46%             |                    |                     | 29.87%             |                    |                    |                     |                     |
| 1. ค่าวัสดุ                            |                                                                                                                                       |                  | 2,058,900.00   | 40,025.00                      | 70,880.60             | 35,561.63          | 125,984.00     | 180,485.20         | 101,528.40         | 16,310.00          | 189,195.17         | 668,930.00          | 328,140.00         | 221,102.37         | 80,757.63          |                     |                     |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                   |                                                                                                                                       |                  | 2,058,900.00   | 40,025.00                      | 70,880.60             | 35,561.63          | 125,984.00     | 180,485.20         | 101,528.40         | 16,310.00          | 189,195.17         | 668,930.00          | 328,140.00         | 221,102.37         | 80,757.63          |                     |                     |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                 |                                                                                                                                       |                  | 2,058,900.00   | 40,025.00                      | 70,880.60             | 35,561.63          | 125,984.00     | 180,485.20         | 101,528.40         | 16,310.00          | 189,195.17         | 668,930.00          | 328,140.00         | 221,102.37         | 80,757.63          |                     |                     |
| 1.1.1.1 ค่าลงทะเบียน                   | ครั้ง                                                                                                                                 | เป้า<br>งบฯ      | 2<br>12,600.00 |                                |                       | 1<br>2,600.00      |                |                    |                    |                    |                    |                     | 1<br>10,000.00     |                    |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |                     |
|                                        | คัน                                                                                                                                   | เป้า<br>งบฯ      | 1<br>20,000.00 |                                |                       |                    |                |                    |                    |                    |                    |                     |                    | 1<br>20,000.00     |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |                     |
| 1.1.1.2 ค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์          |                                                                                                                                       | ครั้ง            | เป้า<br>งบฯ    | 2<br>17,000.00                 |                       |                    |                |                    | 1<br>8,500.00      |                    |                    |                     |                    | 1<br>8,500.00      |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |                     |
|                                        | 1.1.1.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศ                                                                                   |                  | ครั้ง          | เป้า<br>งบฯ                    | 2<br>17,000.00        |                    |                |                    |                    |                    |                    |                     |                    | 1<br>8,500.00      |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |                     |
| 1.1.1.4 ค่าซ่อมแซมอาคาร                |                                                                                                                                       | ครั้ง            |                | เป้า<br>งบฯ                    | 5<br>138,000.00       |                    |                |                    |                    |                    |                    | 3<br>80,000.00      | 2<br>58,000.00     |                    |                    | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |                     |
|                                        | 1.1.1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                            |                  | ครั้ง          | เป้า<br>งบฯ                    | 4<br>17,242.00        |                    |                | 1<br>942.00        |                    |                    | 1<br>6,300.00      |                     | 1<br>5,000.00      |                    | 1<br>5,000.00      |                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |
| 1.1.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ      |                                                                                                                                       | ครั้ง            |                | เป้า<br>งบฯ                    | 11<br>638,294.70      | 1<br>33,090.00     | 1<br>59,017.10 | 1<br>16,704.80     | 1<br>42,919.00     | 1<br>22,261.00     |                    | 1<br>60,925.17      | 1<br>108,940.00    | 1<br>90,000.00     | 1<br>90,000.00     | 1<br>57,787.63      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |
|                                        | 1.1.1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                             |                  | ครั้ง          | เป้า<br>งบฯ                    | 3<br>16,800.00        |                    |                |                    |                    |                    | 1<br>5,400.00      |                     | 1<br>6,000.00      | 1<br>5,400.00      |                    |                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |
| 1.1.1.8 ค่าประกันภัยรถยนต์             |                                                                                                                                       | คัน              |                | เป้า<br>งบฯ                    | 2<br>3,231.40         |                    |                | 1<br>2,599.03      |                    |                    |                    |                     |                    |                    | 1<br>632.37        |                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |
|                                        | 1.1.1.9 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ<br>เสริมสร้างพลังใจบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพในการทำงาน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |                  | ครั้ง/คน/วัน   | เป้า<br>งบฯ                    | 3/64/3<br>23,095.00   |                    |                |                    |                    |                    | 1/15/1<br>8,100.00 | 1/28/1<br>12,760.00 |                    | 1/21/1<br>2,235.00 |                    |                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |
| 1.1.1.10 ประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9     |                                                                                                                                       | ครั้ง/คน/วัน     |                | เป้า<br>งบฯ                    | 10/21/10<br>33,440.00 |                    |                | 2/30/2<br>5,700.00 | 1/10/1<br>1,900.00 | 1/18/1<br>3,420.00 | 1/13/1<br>2,470.00 |                     | 1/21/1<br>3,990.00 | 1/21/1<br>3,990.00 | 1/21/1<br>3,990.00 | 1/21/1<br>3,990.00  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |
|                                        | 1.1.1.11 ประชุมการมอบนโยบาย<br>การบริหารงานและชี้แจงแนวทาง<br>การดำเนินงานตามภารกิจ                                                   |                  | ครั้ง/คน/วัน   | เป้า<br>งบฯ                    | 1/19/1<br>3,610.00    | 1/19/1<br>3,610.00 |                |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                          | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |          |          |           |           |           |          |           |            |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                            |              |               |            | ไตรมาส 1                       |          |          | ไตรมาส 2  |           |           | ไตรมาส 3 |           |            | ไตรมาส 4  |           |           |                  |                                      |
|                                                                                                                            |              |               |            | ต.ค.                           | พ.ย.     | ธ.ค.     | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.    | พ.ค.      | มิ.ย.      | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |                  |                                      |
| 1.1.1.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569       | ครั้ง        | เป้า          | 3          |                                |          |          | 3         |           |           |          |           |            |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 45,200.00  | -                              | -        | -        | 45,200.00 | -         | -         | -        | -         | -          | -         | -         | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ (ก่อสร้างตึก/งบลงทุน/และค่าจัดประชุม)                                                    | ครั้ง        | เป้า          | 10         |                                | 1        | 1        | 1         | 1         | 1         |          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 97,285.00  | -                              | 5,420.00 | 3,610.00 | 1,315.00  | 5,420.00  | 10,840.00 | -        | 11,780.00 | 11,780.00  | 23,560.00 | 11,780.00 | 11,780.00 |                  |                                      |
| 1.1.1.14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงและมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/22/3     |                                |          |          |           |           |           |          |           | 1/24/3     |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 143,800.00 | -                              | -        | -        | -         | -         | -         | -        | -         | 143,800.00 | -         | -         | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.15 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                    | คัน          | เป้า          | 2          | 2                              |          | 2        | 1         | 1         | 2         | 2        | 2         | 2          | 2         | 2         | 2         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 43,550.00  | 3,000.00                       | -        | 2,000.00 | 1,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 3,550.00 | 6,000.00  | 6,000.00   | 6,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  |                  |                                      |
| 1.1.1.16 ค่าถ่ายเอกสาร                                                                                                     | ครั้ง        | เป้า          | 8          |                                |          | 1        |           | 1         | 1         |          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 2,278.40   | -                              | -        | 130.80   | -         | 91.20     | 1,056.40  | -        | 200.00    | 200.00     | 200.00    | 200.00    | 200.00    |                  |                                      |
| 1.1.1.17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                               | ครั้ง        | เป้า          | 3          |                                |          |          | 1         |           |           |          | 1         |            |           | 1         |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 71,190.00  | -                              | -        | -        | 16,190.00 | -         | -         | -        | 30,000.00 | -          | -         | 25,000.00 | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.18 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                  | ครั้ง        | เป้า          | 6          |                                | 1        |          | 1         | 1         | 1         |          | 1         |            |           | 1         |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 61,793.50  | -                              | 5,593.50 | -        | 14,270.00 | 3,630.00  | 6,300.00  | -        | 16,000.00 | -          | -         | 16,000.00 | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.19 ค่าน้ำดื่ม                                                                                                        | ครั้ง        | เป้า          | 12         | 1                              | 1        | 1        | 1         |           | 2         |          | 1         | 1          | 1         | 1         | 2         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 5,000.00   | 325.00                         | 500.00   | 275.00   | 250.00    | -         | 650.00    | -        | 500.00    | 500.00     | 500.00    | 500.00    | 1,000.00  |                  |                                      |
| 1.1.1.20 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                             | ครั้ง        | เป้า          | 4          |                                |          |          | 1         | 1         |           |          | 1         |            |           | 1         |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 7,600.00   | -                              | -        | -        | 1,440.00  | 2,160.00  | -         | -        | 2,000.00  | -          | -         | 2,000.00  | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.21 ค่าวัสดุอื่นๆ                                                                                                     | ครั้ง        | เป้า          | 6          |                                | 1        | 1        | 1         | 1         |           |          | 1         |            |           | 1         |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 6,764.00   | -                              | 350.00   | 1,000.00 | 1,500.00  | 914.00    | -         | -        | 1,500.00  | -          | -         | 1,500.00  | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.22 ค่าเช่าเว็บไซต์ (1ปี)                                                                                             | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                |          |          |           |           |           |          | 1         |            |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 5,885.00   | -                              | -        | -        | -         | -         | -         | -        | -         | 5,885.00   | -         | -         | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.23 ค่าเช่าสัญญาณประชุมทางไกล Webex (1 ปี)                                                                            | ครั้ง        | เป้า          |            |                                |          |          |           |           |           |          |           |            |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 0.00       | -                              | -        | -        | -         | -         | -         | -        | -         | -          | -         | -         | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.24 ค่าวัสดุ                                                                                                          | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                |          |          |           | 1         |           |          |           |            |           |           |           |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 45,000.00  | -                              | -        | -        | -         | 45,000.00 | -         | -        | -         | -          | -         | -         | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.25 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                           | ครั้ง        | เป้า          | 3          |                                |          |          |           |           | 1         |          | 1         |            | 1         |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 81,980.00  | -                              | -        | -        | -         | -         | 21,980.00 | -        | 20,000.00 | -          | 40,000.00 | -         | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.26 ค่าใช้สอยอื่น (ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ)                                                                              | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                |          |          |           |           | 1         |          |           |            |           |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 5,671.00   | -                              | -        | -        | -         | -         | 5,671.00  | -        | -         | -          | -         | -         | -         | -                |                                      |
| 1.1.1.27 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพจิต                                                                            | ครั้ง        | เป้า          | 1          |                                |          |          |           |           |           |          |           |            |           | 1         |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                  |
|                                                                                                                            |              | งบฯ           | 30,000.00  | -                              | -        | -        | -         | -         | -         | -        | -         | -          | -         | 30,000.00 | -         | -                |                                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |          |           |       |          |           |           |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น              | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|--------------------------------|------|------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |            | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |           |       | ไตรมาส 3 |           |           | ไตรมาส 4 |      |      |                               |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |            | ค.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ.      | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                               |                    |
| 1.1.1.28 โครงการติดตามเยี่ยม<br>เสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ<br>และสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริม<br>ทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย<br>Thai Triple-P เขตสุขภาพที่ 9<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                     | แห่ง         | เป้า             | 10         |                                |      |      |          |           |       |          | 5         | 5         |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ              | 72,600.00  | -                              | -    | -    | -        | -         | -     | -        | 36,300.00 | 36,300.00 | -        | -    | -    |                               |                    |
| 1.1.1.29 โครงการอบรมพัฒนาระบบ<br>การให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะ<br>วิกฤตสำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล<br>ประจำปีงบประมาณ 2569                                                                                                                | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 2/36/2     |                                |      |      |          |           |       |          |           | 2/36/2    |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ              | 50,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -         | -     | -        | 50,000.00 | -         | -        | -    |      |                               |                    |
| 1.1.1.30 โครงการสร้างสุขทางใจ<br>และป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในนักเรียน<br>จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2569                                                                                                                                        | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/100/2    |                                |      |      |          |           |       |          |           | 1/100/2   |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ              | 62,600.00  | -                              | -    | -    | -        | -         | -     | -        | 62,600.00 | -         | -        | -    |      |                               |                    |
| 1.1.1.31 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                                                                                                                          |              | เป้า             | 2          |                                |      |      |          | 1         |       |          |           | 1         |          |      |      | โรงพยาบาลจิตเวช<br>นครราชสีมา |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ              | 131,200.00 | -                              | -    | -    | -        | 61,200.00 | -     | -        | -         | 70,000.00 | -        | -    | -    |                               |                    |
| 1.1.1.32 ค่าใช้จ่ายนี้เทศติดตาม<br>งานเฉพาะกิจ                                                                                                                                                                                                     | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |      |      |          |           |       |          |           |           | 1        |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ              | 90,490.00  | -                              | -    | -    | -        | -         | -     | -        | -         | 90,490.00 | -        | -    | -    |                               |                    |
| 1.1.1.33 โครงการประชุม<br>เชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรค<br>กรณีฆ่าตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตาย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                                                                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้า             | 1/15/2     |                                |      |      |          |           |       |          |           | 1/15/2    |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ              | 50,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -         | -     | -        | -         | 50,000.00 | -        | -    | -    |                               |                    |
| 1.1.1.34 ผลิตภัณฑ์กิจกรรม<br>Mind month เขตสุขภาพที่ 9                                                                                                                                                                                             | ครั้ง        | เป้า             | 1          |                                |      |      |          |           |       |          |           | 1         |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ              | 20,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -         | -     | -        | -         | 20,000.00 | -        | -    | -    |                               |                    |
| 1.1.1.35 ICS                                                                                                                                                                                                                                       |              | เป้า             |            |                                |      |      |          |           |       |          |           |           |          |      |      | ยกเลิก                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ              | 0.00       | -                              | -    | -    | -        | -         | -     | -        | -         | -         | -        | -    |      |                               |                    |
| 1.1.1.36 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>HR / จป / หัวหน้าส่วนงาน /<br>หัวหน้าแผนก / หัวหน้าฝ่าย / ครู ก.<br>ด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพ<br>แบบองค์รวม (Holistic Health Advisor)<br>หรือโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถาน<br>ประกอบการและชุมชน | แห่ง/คน/วัน  | เป้า             | 10/63/2    |                                |      |      |          |           |       |          |           | 10/63/2   |          |      |      | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |              | งบฯ              | 5,700.00   | -                              | -    | -    | -        | -         | -     | -        | -         | 5,700.00  | -        | -    | -    |                               |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                     | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |            |           |            |           |           |            |            |            |            |           |           | เหตุผลความจําเป็น                                                        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |              |               |              | ไตรมาส 1                        |            |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |           |           |                                                                          |                                              |
|                                                                                                                                       |              |               |              | ค.ค.                            | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                                                                          |                                              |
| 2. คำสาธารณูปโภค                                                                                                                      |              |               | 50,000.00    | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 25,000.00  | 25,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                                                                          |                                              |
| 2.1 คำสาธารณูปโภค (คํานํ้าประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท)                                                                                     |              |               | 50,000.00    | 0.00                            | 0.00       | 0.00      | 25,000.00  | 25,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                                                                          |                                              |
| 2.1.1 คำสาธารณูปโภค (คํ่าไฟฟ้า)                                                                                                       | ครั้ง        | เป้า          | 2            |                                 |            |           | 1          | 1         |           |            |            |            |            |           |           | ขยายระยะเวลาคําดําเนินการ                                                | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 50,000.00    | -                               | -          | -         | 25,000.00  | 25,000.00 | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -         |                                                                          |                                              |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                                  |              |               | 1,358,500.00 | 11,888.00                       | 109,028.00 | 73,009.00 | 79,198.00  | 52,651.00 | 74,721.00 | 96,905.00  | 103,400.00 | 275,900.00 | 331,400.00 | 84,000.00 | 66,400.00 |                                                                          |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                  |              |               |              | 193,925.00                      |            |           | 206,570.00 |           |           | 476,205.00 |            |            | 481,800.00 |           |           |                                                                          |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                |              |               |              | 14.27%                          |            |           | 15.21%     |           |           | 35.05%     |            |            | 35.47%     |           |           |                                                                          |                                              |
| 1. คํ่าวิศด                                                                                                                           |              |               | 1,358,500.00 | 11,888.00                       | 109,028.00 | 73,009.00 | 79,198.00  | 52,651.00 | 74,721.00 | 96,905.00  | 103,400.00 | 275,900.00 | 331,400.00 | 84,000.00 | 66,400.00 |                                                                          |                                              |
| 1.1 คํ่าวิศดเวชกัณท์                                                                                                                  |              |               | 1,358,500.00 | 11,888.00                       | 109,028.00 | 73,009.00 | 79,198.00  | 52,651.00 | 74,721.00 | 96,905.00  | 103,400.00 | 275,900.00 | 331,400.00 | 84,000.00 | 66,400.00 |                                                                          |                                              |
| 1.1.1 คํ่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                               |              |               | 1,358,500.00 | 11,888.00                       | 109,028.00 | 73,009.00 | 79,198.00  | 52,651.00 | 74,721.00 | 96,905.00  | 103,400.00 | 275,900.00 | 331,400.00 | 84,000.00 | 66,400.00 |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.1 คํ่าวิศดเชื้อเพลิงและพลสอื่น                                                                                                  | ครั้ง        | เป้า          | 12           | 1                               | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                                                          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 60,124.00    | 2,488.00                        | 2,522.00   | 4,498.00  | 5,006.00   | 1,435.00  | 4,175.00  | 5,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00  | 7,000.00  |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.2 คํ่าวิศดสุํานักงาน                                                                                                            | ครั้ง        | เป้า          | 3            |                                 |            | 1         |            |           | 1         |            |            |            | 1          |           |           | คํ่าวิศดสุํานักงาน /คํ่าดรายาง<br>คํ่าเพิ่มเอกสาร /คํ่ากระตราช           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 31,883.00    | -                               | -          | 19,483.00 | -          | -         | 4,050.00  | -          | -          | -          | 8,350.00   | -         | -         |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.3 คํ่าวิศดคอกมพิวเคอร์                                                                                                          | ครั้ง        | เป้า          | 2            |                                 |            | 1         |            |           |           |            |            |            | 1          |           |           | คํ่าหมักเครืองพิมพ์ หมักสี<br>และหมักคํ่า                                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 24,800.00    | -                               | -          | 14,800.00 | -          | -         | -         | -          | -          | -          | 10,000.00  | -         | -         |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.4 คํ่าวิศดอื่นๆ                                                                                                                 | ครั้ง        | เป้า          | 4            |                                 | 1          | 1         |            |           | 1         | 1          |            |            |            |           |           | คํ่าได้ะหญํบูชฯ /พวงมลาฯ /<br>วิศดุดยณนด                                 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 15,120.00    | -                               | 7,310.00   | 4,775.00  | -          | -         | 2,035.00  | 1,000.00   | -          | -          | -          | -         | -         |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.5 คํ่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรชการ                                                                                                | ครั้ง        | เป้า          | 11           |                                 | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                                                          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 612,843.00   | -                               | 85,293.00  | 20,053.00 | 61,182.00  | 41,816.00 | 55,061.00 | 49,438.00  | 60,000.00  | 70,000.00  | 60,000.00  | 60,000.00 | 50,000.00 |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.6 คํ่าจ้างเหมาบริการการทํ่าความสะอาด                                                                                            | ครั้ง        | เป้า          | 12           | 1                               | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         |                                                                          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 112,800.00   | 9,400.00                        | 9,400.00   | 9,400.00  | 9,400.00   | 9,400.00  | 9,400.00  | 9,400.00   | 9,400.00   | 9,400.00   | 9,400.00   | 9,400.00  | 9,400.00  |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.7 คํ่าจ้างเหมาบริการทัวไป                                                                                                       | ครั้ง        | เป้า          | 2            |                                 |            |           |            |           |           | 1          |            |            | 1          |           |           |                                                                          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 71,150.00    | -                               | -          | -         | -          | -         | -         | 15,300.00  | -          | -          | 55,850.00  | -         | -         |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.8 คํ่าซ่อมบํารุงทัวไป                                                                                                           | ครั้ง        | เป้า          | 2            |                                 |            |           |            |           |           | 1          |            |            | 1          |           |           |                                                                          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 103,467.00   | -                               | -          | -         | -          | -         | -         | 16,767.00  | -          | -          | 86,700.00  | -         | -         |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.9 คํ่าค่อ พรบ. รดยนด                                                                                                            | ครั้ง        | เป้า          | 1            |                                 | 1          |           |            |           |           |            |            |            |            |           |           |                                                                          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 2,053.00     | -                               | 2,053.00   | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -         |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.10 คํ่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill AI& Innovation for work                                                   | ครั้ง/คน     | เป้า          | 1/7          |                                 | 1/7        |           |            |           |           |            |            |            |            |           |           |                                                                          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 2,450.00     | -                               | 2,450.00   | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -         |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.11 ประชุมกํ่ากับคิตดตามการคําดําเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจํารายไตรมาส/KM/PMQA                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 3/20/3       |                                 |            |           | 1/20/1     |           |           |            |            | 1/20/1     |            | 1/20/1    |           | ประชุมกํ่ากับคิตดตามการคําดําเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจํารายไตรมาส | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 18,810.00    | -                               | -          | -         | 3,610.00   | -         | -         | -          | -          | 7,600.00   | -          | 7,600.00  | -         |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้การคําดําเนินงานศูนย์ให้การบริกษาและการพัฒนางานสุขภาพจิตและสารเสพติด ปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/20/3       |                                 |            |           |            |           |           |            |            | 1/20/3     |            |           |           |                                                                          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 135,200.00   | -                               | -          | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 135,200.00 | -          | -         | -         |                                                                          |                                              |
| 1.1.1.13 คํ่าลงทะเบียน อบรม มบด.                                                                                                      | คน           | เป้า          | 1            |                                 |            |           |            |           |           |            | 1          |            |            |           |           |                                                                          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                         |
|                                                                                                                                       |              | งบฯ           | 27,000.00    | -                               | -          | -         | -          | -         | -         | -          | 27,000.00  | -          | -          | -         | -         |                                                                          |                                              |

| โครงการ / กิจกรรม                                         | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |            |            |            |            |           |            |            |            |            |            |           | เหตุผลความจําเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------------------|
|                                                           |          |                  |              | ไตรมาส 1                        |            |            | ไตรมาส 2   |            |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |           |                   |                      |
|                                                           |          |                  |              | ต.ค.                            | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                   |                      |
| 1.1.1.14 ค่าลงทะเบียน อบรม ผบก.                           | คน       | เป้า             | 1            |                                 |            |            |            |            |           |            | 1          |            |            |            |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
|                                                           |          | งบฯ              | 37,000.00    | -                               | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -          | 37,000.00  | -          | -          | -         | -                 |                      |
| 1.1.1.15 ค่าพัฒนาบุคลากร                                  | ครั้ง    | เป้า             | 1            |                                 |            |            |            |            |           |            |            |            | 1          |            |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
|                                                           |          | งบฯ              | 94,100.00    | -                               | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -          | 94,100.00  | -          | -         | -                 |                      |
| 1.1.1.16 ค่าเช่าที่ Google Workspace                      | ครั้ง    | เป้า             | 1            |                                 |            |            |            |            |           |            | 1          |            |            |            |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 |
|                                                           |          | งบฯ              | 9,700.00     | -                               | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -          | 9,700.00   | -          | -          | -         | -                 |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                      |          |                  | 1,452,400.00 | 29,784.00                       | 101,840.00 | 121,229.00 | 83,105.00  | 118,365.00 | 58,090.00 | 87,400.00  | 156,725.00 | 290,862.00 | 245,675.00 | 119,675.00 | 39,650.00 |                   |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                      |          |                  |              | 252,853.00                      |            |            | 259,560.00 |            |           | 534,987.00 |            |            | 405,000.00 |            |           |                   |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                    |          |                  |              | 17.41%                          |            |            | 17.87%     |            |           | 36.83%     |            |            | 27.88%     |            |           |                   |                      |
| 1. ค่าวัสดุ                                               |          |                  | 1,452,400.00 | 29,784.00                       | 101,840.00 | 121,229.00 | 83,105.00  | 118,365.00 | 58,090.00 | 87,400.00  | 156,725.00 | 290,862.00 | 245,675.00 | 119,675.00 | 39,650.00 |                   |                      |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                      |          |                  | 1,452,400.00 | 29,784.00                       | 101,840.00 | 121,229.00 | 83,105.00  | 118,365.00 | 58,090.00 | 87,400.00  | 156,725.00 | 290,862.00 | 245,675.00 | 119,675.00 | 39,650.00 |                   |                      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                    |          |                  | 1,452,400.00 | 29,784.00                       | 101,840.00 | 121,229.00 | 83,105.00  | 118,365.00 | 58,090.00 | 87,400.00  | 156,725.00 | 290,862.00 | 245,675.00 | 119,675.00 | 39,650.00 |                   |                      |
| 1.1.1.1.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                        | เครื่อง  | เป้า             | 1            | 1                               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 18,000.00    | 1,500.00                        | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00  |                   |                      |
| 1.1.1.1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                          | ครั้ง    | เป้า             | 12           | 1                               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 144,300.00   | 9,000.00                        | 12,300.00  | 12,300.00  | 12,300.00  | 12,300.00  | 12,300.00 | 12,300.00  | 12,300.00  | 12,300.00  | 12,300.00  | 12,300.00  | 12,300.00 |                   |                      |
| 1.1.1.1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น                | ครั้ง    | เป้า             | 12           | 1                               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 45,800.00    | 5,000.00                        | 5,500.00   | 3,300.00   | 4,500.00   | 2,500.00   | 1,000.00  | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00  |                   |                      |
| 1.1.1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน                                | ครั้ง    | เป้า             | 2            |                                 |            |            |            | 1          |           |            |            |            |            | 1          |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 21,000.00    | -                               | -          | -          | -          | 6,000.00   | -         | -          | -          | -          | -          | 15,000.00  | -         |                   |                      |
| 1.1.1.1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                          | ครั้ง    | เป้า             | 2            |                                 |            |            |            | 1          |           |            |            |            |            | 1          |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 7,000.00     | -                               | -          | -          | -          | 4,000.00   | -         | -          | -          | -          | -          | 3,000.00   | -         |                   |                      |
| 1.1.1.1.6 ค่าวัสดุสำหรับงานพิธี                           | ครั้ง    | เป้า             | 9            | 1                               | 1          | 1          |            |            |           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 22,000.00    | 2,000.00                        | 13,500.00  | 500.00     | -          | -          | -         | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00  |                   |                      |
| 1.1.1.1.7 ค่าวัสดุการเกษตร                                | ครั้ง    | เป้า             | 2            |                                 |            | 1          |            |            |           |            | 1          |            |            |            |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 12,354.00    | -                               | -          | 2,354.00   | -          | -          | -         | -          | 10,000.00  | -          | -          | -          | -         |                   |                      |
| 1.1.1.1.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                             | ครั้ง    | เป้า             | 2            |                                 |            |            | 1          |            |           |            |            |            | 1          |            |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 10,000.00    | -                               | -          | -          | 5,000.00   | -          | -         | -          | -          | -          | 5,000.00   | -          | -         |                   |                      |
| 1.1.1.1.9 ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่                           | ครั้ง    | เป้า             | 1            |                                 |            | 1          |            |            |           |            |            |            |            |            |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 5,000.00     | -                               | -          | 5,000.00   | -          | -          | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                   |                      |
| 1.1.1.1.10 ค่าซ่อมและบำรุงยานพาหนะ                        | ครั้ง    | เป้า             | 3            |                                 |            |            |            | 1          |           | 1          |            |            | 1          |            |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 24,600.00    | -                               | -          | -          | -          | 8,000.00   | -         | 1,600.00   | -          | -          | 15,000.00  | -          | -         |                   |                      |
| 1.1.1.1.11 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และโดเมนเนม              | ครั้ง    | เป้า             | 2            |                                 |            | 1          |            |            |           |            |            | 1          |            |            |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 14,500.00    | -                               | -          | 5,000.00   | -          | -          | -         | -          | -          | 9,500.00   | -          | -          | -         |                   |                      |
| 1.1.1.1.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือน             | ครั้ง    | เป้า             | 10           |                                 | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 8,750.00     | -                               | 875.00     | 875.00     | 875.00     | 875.00     | 875.00    | -          | 875.00     | 875.00     | 875.00     | 875.00     | 875.00    |                   |                      |
| 1.1.1.1.13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาการ/ศักยภาพเจ้าหน้าที่ | คน       | เป้า             | 24           |                                 | 2          | 1          | 1          | 3          |           |            | 4          | 2          | 24         | 1          |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 316,105.00   | -                               | 7,055.00   | 9,500.00   | 10,000.00  | 7,500.00   | -         | -          | 67,050.00  | 42,000.00  | 156,000.00 | 17,000.00  | -         |                   |                      |
| 1.1.1.1.14 ค่าซ่อมและบำรุงครุภัณฑ์                        | รายการ   | เป้า             | 12           |                                 |            |            |            | 3          |           | 2          |            | 5          | 1          | 1          |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 95,500.00    | -                               | -          | -          | -          | -          | 11,500.00 | 7,000.00   | -          | 57,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | -         |                   |                      |
| 1.1.1.1.15 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                      | ครั้ง    | เป้า             | 13           | 1                               | 2          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 684,391.00   | 12,284.00                       | 61,110.00  | 80,900.00  | 48,930.00  | 75,690.00  | 30,915.00 | 60,000.00  | 60,000.00  | 139,587.00 | 40,000.00  | 55,000.00  | 19,975.00 |                   |                      |
| 1.1.1.1.16 ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส                  | ครั้ง    | เป้า             | 1            |                                 |            |            |            |            |           |            | 1          |            |            |            |           |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |
|                                                           |          | งบฯ              | 23,100.00    | -                               | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -          | 23,100.00  | -          | -          | -         |                   |                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|----------------------|
|                                                                                                   |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |           |                  |                      |
|                                                                                                   |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                  |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                              |          |               | 1,640,800.00 | 54,936.00                      | 140,735.59 | 105,950.48 | 99,354.42  | 171,212.12 | 127,405.26 | 142,375.00 | 155,223.00 | 164,408.13 | 67,900.00  | 344,400.00 | 66,900.00 |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                              |          |               |              | 301,622.07                     |            |            | 397,971.80 |            |            | 462,006.13 |            |            | 479,200.00 |            |           |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                            |          |               |              | 18.38%                         |            |            | 24.25%     |            |            | 28.16%     |            |            | 29.21%     |            |           |                  |                      |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                       |          |               | 1,640,800.00 | 54,936.00                      | 140,735.59 | 105,950.48 | 99,354.42  | 171,212.12 | 127,405.26 | 142,375.00 | 155,223.00 | 164,408.13 | 67,900.00  | 344,400.00 | 66,900.00 |                  |                      |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                              |          |               | 1,640,800.00 | 54,936.00                      | 140,735.59 | 105,950.48 | 99,354.42  | 171,212.12 | 127,405.26 | 142,375.00 | 155,223.00 | 164,408.13 | 67,900.00  | 344,400.00 | 66,900.00 |                  |                      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                            |          |               | 1,592,800.00 | 54,936.00                      | 135,885.59 | 101,100.48 | 94,504.42  | 166,362.12 | 122,555.26 | 137,525.00 | 150,373.00 | 159,558.13 | 58,700.00  | 344,400.00 | 66,900.00 |                  |                      |
| 1.1.1.1 ค่าเดินทางไปราชการ                                                                        | เดือน    | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 540,308.26   | 48,666.00                      | 75,240.00  | 48,098.00  | 36,300.00  | 34,060.00  | 61,030.00  | 60,000.00  | 50,000.00  | 47,614.26  | 20,300.00  | 34,000.00  | 25,000.00 |                  |                      |
| 1.1.1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                  | เดือน    | เป้า          | 12           |                                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 58,800.00    | -                              | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 9,800.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00   | 4,900.00  |                  |                      |
| 1.1.1.3 ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา<br>คอมพิวเตอร์ สิ่งอำนวยความสะดวก                                   | ครึ่ง    | เป้า          | 3            |                                | 1          |            | 1          |            |            |            |            |            |            | 1          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 27,625.00    |                                | 325.00     | -          | 7,300.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 20,000.00  | -         |                  |                      |
| 1.1.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลา                                                         | ครึ่ง    | เป้า          | 3            |                                |            |            | 1          |            |            |            |            | 1          |            | 1          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 10,280.00    | -                              | -          | -          | 3,280.00   | -          | -          | -          | -          | 4,000.00   | -          | 3,000.00   | -         |                  |                      |
| 1.1.1.5 ค่าเช่า Google One 2TB                                                                    | ครึ่ง    | เป้า          | 1            |                                |            |            |            |            | 1          |            |            |            |            |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 3,500.00     | -                              | -          | -          | -          | -          | 3,500.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                  |                      |
| 1.1.1.6 ค่าจัดซื้อ Microsoft                                                                      | ครึ่ง    | เป้า          | 1            |                                |            |            |            |            |            |            |            | 1          |            |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 5,380.00     | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 5,380.00   | -          | -          | -         |                  |                      |
| 1.1.1.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น<br>(ประชุมศูนย์,ค่าลงทะเบียน)                                    | ครึ่ง    | เป้า          | 11           | 1                              | 1          | 1          | 1          | 1          |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 133,325.00   | 6,270.00                       | 8,500.00   | 2,660.00   | 5,510.00   | 5,385.00   | -          | 20,000.00  | 10,000.00  | 45,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00 |                  |                      |
| 1.1.1.8 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                          | ครึ่ง    | เป้า          | 3            |                                |            |            |            |            | 1          |            | 1          |            |            | 1          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 24,000.00    | -                              | -          | -          | -          | -          | 1,377.00   | -          | 12,623.00  | -          | -          | 10,000.00  | -         |                  |                      |
| 1.1.1.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                       | ครึ่ง    | เป้า          | 3            |                                |            |            |            |            | 1          |            | 1          |            |            | 1          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 48,375.00    | -                              | -          | -          | -          | -          | 18,375.00  | -          | 20,000.00  | -          | -          | 10,000.00  | -         |                  |                      |
| 1.1.1.10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                      | เดือน    | เป้า          | 11           |                                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 80,627.74    | -                              | 15,146.59  | 8,652.48   | 14,078.42  | 3,207.12   | 1,729.26   | 6,000.00   | 6,000.00   | 4,813.87   | 7,000.00   | 7,000.00   | 7,000.00  |                  |                      |
| 1.1.1.11 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                                                                   | ครึ่ง    | เป้า          | 3            |                                |            |            |            |            | 1          |            | 1          |            |            | 1          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 5,859.00     | -                              | -          | -          | -          | -          | 859.00     | -          | 3,000.00   | -          | -          | 2,000.00   | -         |                  |                      |
| 1.1.1.12 ค่าวัสดุไฟฟ้า                                                                            | ครึ่ง    | เป้า          | 2            |                                |            |            |            |            |            |            | 1          |            |            | 1          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 4,000.00     | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 2,000.00   | -          | -          | 2,000.00   | -         |                  |                      |
| 1.1.1.13 ค่าวัสดุอื่นๆ<br>(พวงมาลา,ผ้า,ไว้นิล)                                                    | ครึ่ง    | เป้า          | 8            |                                | 1          | 1          | 1          | 1          |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 14,763.00    | -                              | 3,625.00   | 2,600.00   | 787.00     | 751.00     | -          | -          | 2,000.00   | 2,000.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | -         |                  |                      |
| 1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ในประเทศ                                                               | เดือน    | เป้า          | 10           |                                |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 270,587.00   | -                              | -          | 34,190.00  | 6,721.00   | 33,391.00  | 30,285.00  | 40,000.00  | 35,000.00  | 41,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 20,000.00 |                  |                      |
| 1.1.1.15 ค่าเช่าระบบ Cloud<br>เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บ และประมวลผล<br>ข้อมูลประเมินสุขภาพจิตคนไทย | เดือน    | เป้า          | 3            |                                |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          |            |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 10,200.00    | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | 500.00     | 4,850.00   | 4,850.00   | -          | -          | -         |                  |                      |
| 1.1.1.16 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต                                                                  | ครึ่ง    | เป้า          | 1            |                                | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 28,149.00    | -                              | 28,149.00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                  |                      |
| 1.1.1.17 โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากร                                                           | ครึ่ง    | เป้า          | 1            |                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1          |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 225,000.00   | -                              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 225,000.00 | -         |                  |                      |
| 1.1.1.18 ประชุมชี้แจงแนวทาง<br>การดำเนินงานสุขภาพจิต<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                 | ครึ่ง    | เป้า          | 1            |                                |            |            | 1          |            |            |            |            |            |            |            |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                   |          | งบฯ           | 950.00       | -                              | -          | -          | 950.00     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |                  |                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |            |           |            |           |           |            |            |            |            |           |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                        |          |               |              | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |           |           |                  |                      |
|                                                                                                                                        |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.      | ก.ย.      |                  |                      |
| 1.1.1.19 โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องประจำปี 2569         | ครั้ง    | เป้า          | 3            |                                |            |           | 1          |           | 1         | 1          |            |            |            |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 16,403.00    | -                              | -          | -         | 14,678.00  | -         | 500.00    | 1,225.00   | -          | -          | -          | -         | -         | -                |                      |
| 1.1.1.20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) เพื่อการทำงานในยุคดิจิทัล | ครั้ง    | เป้า          | 1            |                                |            |           |            | 1         |           |            |            |            |            |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 54,668.00    | -                              | -          | -         | -          | 54,668.00 | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -                |                      |
| 1.1.1.21 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชให้แก่ รพจ.สงขลาราชชนรินทร์                        | ครั้ง    | เป้า          | 1            |                                |            |           |            | 1         |           |            |            |            |            |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 30,000.00    | -                              | -          | -         | -          | 30,000.00 | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -                |                      |
| 1.1.2 ค่าเช่าระบบ Cloud เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย                                              |          |               | 48,000.00    | 0.00                           | 4,850.00   | 4,850.00  | 4,850.00   | 4,850.00  | 4,850.00  | 4,850.00   | 4,850.00   | 4,850.00   | 9,200.00   | 0.00      | 0.00      |                  |                      |
| 1.1.2.1 ค่าเช่าระบบ Cloud เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย                                            | เดือน    | เป้า          | 10           |                                | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 2          |           |           |                  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 48,000.00    | -                              | 4,850.00   | 4,850.00  | 4,850.00   | 4,850.00  | 4,850.00  | 4,850.00   | 4,850.00   | 4,850.00   | 9,200.00   | -         | -         | -                |                      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                                                   |          |               | 1,446,500.00 | 16,506.00                      | 499,414.45 | 53,309.80 | 69,791.17  | 50,957.01 | 59,052.50 | 128,090.00 | 188,090.00 | 189,019.44 | 54,590.00  | 87,090.00 | 50,589.63 |                  |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                   |          |               |              | 569,230.25                     |            |           | 179,800.68 |           |           | 505,199.44 |            |            | 192,269.63 |           |           |                  |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                 |          |               |              | 39.35%                         |            |           | 12.43%     |           |           | 34.93%     |            |            | 13.29%     |           |           |                  |                      |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                                                            |          |               | 1,446,500.00 | 16,506.00                      | 499,414.45 | 53,309.80 | 69,791.17  | 50,957.01 | 59,052.50 | 128,090.00 | 188,090.00 | 189,019.44 | 54,590.00  | 87,090.00 | 50,589.63 |                  |                      |
| 1.1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                   |          |               | 1,446,500.00 | 16,506.00                      | 499,414.45 | 53,309.80 | 69,791.17  | 50,957.01 | 59,052.50 | 128,090.00 | 188,090.00 | 189,019.44 | 54,590.00  | 87,090.00 | 50,589.63 |                  |                      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                                                                                                                 |          |               | 946,500.00   | 16,506.00                      | 30,684.08  | 53,309.80 | 69,791.17  | 50,957.01 | 59,052.50 | 123,090.00 | 183,090.00 | 184,019.44 | 49,590.00  | 82,090.00 | 44,320.00 |                  |                      |
| 1.1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                               | ครั้ง    | เป้า          | 7            |                                |            | 1         | 2          | 1         |           |            | 1          | 1          |            | 1         |           | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 86,036.44    | -                              | -          | 3,210.00  | 5,397.00   | 3,500.00  | -         | -          | 35,000.00  | 28,929.44  | -          | 10,000.00 | -         |                  |                      |
| 1.1.1.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                            | ครั้ง    | เป้า          | 8            |                                |            |           | 1          | 3         | 1         |            | 1          | 1          |            | 1         |           | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 104,754.00   | -                              | -          | -         | 7,554.00   | 7,450.00  | 19,750.00 | -          | 35,000.00  | 30,000.00  | -          | 5,000.00  | -         |                  |                      |
| 1.1.1.3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร                                                                                                              | เดือน    | เป้า          | 12           | 1                              |            | 2         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 35,679.50    | 1,046.00                       | -          | 1,654.00  | 763.00     | 1,810.00  | 3,406.50  | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00   | 4,500.00  | 4,500.00  | -                |                      |
| 1.1.1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                            | เดือน    | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 59,200.00    | 2,400.00                       | 5,420.00   | 4,600.00  | 4,520.00   | 4,000.00  | 5,260.00  | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00  | 5,500.00  | -                |                      |
| 1.1.1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด                                                                                                     | ครั้ง    | เป้า          | 6            |                                | 1          |           | 1          | 1         |           | 1          |            | 1          |            | 1         |           | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 33,847.26    | -                              | 4,284.08   | -         | 3,488.17   | 3,575.01  | -         | 10,000.00  | -          | 10,000.00  | -          | 2,500.00  | -         |                  |                      |
| 1.1.1.6 ค่าเดินทางไปราชการ                                                                                                             | เดือน    | เป้า          | 11           |                                | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 156,072.80   | -                              | 3,240.00   | 20,215.80 | 32,124.00  | 9,392.00  | 16,371.00 | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 10,000.00  | 15,000.00 | 4,730.00  | -                |                      |
| 1.1.1.7 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                               | เดือน    | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 71,970.00    | 800.00                         | 400.00     | 7,200.00  | 900.00     | 6,700.00  | 1,970.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | -                |                      |
| 1.1.1.8 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด                                                                                                   | เดือน    | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 127,080.00   | 10,590.00                      | 10,590.00  | 10,590.00 | 10,590.00  | 10,590.00 | 10,590.00 | 10,590.00  | 10,590.00  | 10,590.00  | 10,590.00  | 10,590.00 | 10,590.00 | -                |                      |
| 1.1.1.9 ค่าผ่านทางพิเศษ                                                                                                                | เดือน    | เป้า          | 12           | 1                              | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 24,640.00    | 1,670.00                       | 1,950.00   | 1,500.00  | 1,665.00   | 1,150.00  | 1,705.00  | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,500.00   | 2,500.00  | 2,500.00  | -                |                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                    | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |            |          |          |          |           |               |               |              |               |               |              | เหตุผลความจําเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                      |              |               |               | ไตรมาส 1                        |            |          | ไตรมาส 2 |          |           | ไตรมาส 3      |               |              | ไตรมาส 4      |               |              |                   |                      |
|                                                                                                                                                      |              |               |               | ค.ค.                            | พ.ย.       | ธ.ค.     | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.          | ก.ย.         |                   |                      |
| 1.1.1.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น                                                                                                                   | ครั้ง        | เป้า          | 9             |                                 |            | 1        | 1        | 1        |           | 1             | 1             | 1            | 1             | 1             | 1            | -                 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
| งบฯ                                                                                                                                                  |              | 47,420.00     | -             |                                 | -          | 4,340.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | -         | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00    | 2,500.00      | 2,500.00      | 2,500.00     |                   |                      |
| 1.1.1.11 ค่าวัสดุอื่นๆ                                                                                                                               | ครั้ง        | เป้า          | 7             |                                 | 1          |          |          |          |           | 1             | 1             | 1            | 1             | 1             | 1            | -                 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
| งบฯ                                                                                                                                                  |              | 74,300.00     | -             | 4,800.00                        | -          | -        | -        | -        | 20,000.00 | 20,000.00     | 22,000.00     | 2,500.00     | 2,500.00      | 2,500.00      |              |                   |                      |
| 1.1.1.12 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม                                                                                                                           | ครั้ง        | เป้า          | 6             |                                 |            |          |          |          |           | 1             | 1             | 1            | 1             | 1             | 1            | -                 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
| งบฯ                                                                                                                                                  |              | 85,000.00     | -             | -                               | -          | -        | -        | -        | 20,000.00 | 20,000.00     | 20,000.00     | 5,000.00     | 15,000.00     | 5,000.00      |              |                   |                      |
| 1.1.1.13 ค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา                                                                                                                      | ครั้ง        | เป้า          | 6             |                                 |            |          |          |          |           | 1             | 1             | 1            | 1             | 1             | 1            | -                 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
| งบฯ                                                                                                                                                  |              | 40,500.00     | -             | -                               | -          | -        | -        | -        | 10,000.00 | 10,000.00     | 10,000.00     | 3,500.00     | 3,500.00      | 3,500.00      |              |                   |                      |
| 1.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพจิต<br>สู่บทบาทใหม่ การสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตยุคดิจิทัล<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |              |               | 500,000.00    | 0.00                            | 468,730.37 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 5,000.00  | 5,000.00      | 5,000.00      | 5,000.00     | 5,000.00      | 6,269.63      |              |                   |                      |
| 1.1.2.1 โครงการสัมมนาพัฒนา<br>ศักยภาพศูนย์สุขภาพจิตสู่บทบาทใหม่<br>การสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต<br>ยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569     | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/269/2       |                                 | 1/269/2    |          |          |          |           |               |               |              |               |               |              | -                 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 468,730.37    | -                               | 468,730.37 | -        | -        | -        | -         | -             | -             | -            | -             | -             | -            |                   |                      |
| 1.1.2.2 ค่าเดินทางไปราชการ                                                                                                                           | เดือน        | เป้า          | 6             |                                 |            |          |          |          | 1         | 1             | 1             | 1            | 1             | 1             | 1            | -                 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
| งบฯ                                                                                                                                                  |              | 31,269.63     | -             | -                               | -          | -        | -        | -        | 5,000.00  | 5,000.00      | 5,000.00      | 5,000.00     | 5,000.00      | 6,269.63      |              |                   |                      |
| สำรวจส่วนกลาง                                                                                                                                        |              |               | 38,961,800.00 | -                               | 300,000.00 | -        | -        | -        | -         | -             | 17,500,000.00 | -            | 11,000,000.00 | 10,161,800.00 |              |                   |                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                 |              |               |               | 300,000.00                      |            |          | 0.00     |          |           | 17,500,000.00 |               |              | 21,161,800.00 |               |              |                   |                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                               |              |               |               | 0.77%                           |            |          | 0.00%    |          |           | 44.92%        |               |              | 54.31%        |               |              |                   |                      |
| 1. ค่าตอบแทน                                                                                                                                         |              |               | 3,000,000.00  | 0.00                            | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 1,500,000.00 | 0.00          | 0.00          | 1,500,000.00 |                   |                      |
| 1.1 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ปลาย-ดึก                                                                                                                      |              |               | 3,000,000.00  | 0.00                            | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 1,500,000.00 | 0.00          | 0.00          | 1,500,000.00 |                   |                      |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพยาบาล<br>เวรปลาย-ดึก(รอจัดสรร)                                                                                                       | ครั้ง        | เป้า          | 2             |                                 |            |          |          |          |           |               | 1             |              |               | 1             | -            | สำรวจส่วนกลาง     |                      |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 3,000,000.00  | -                               | -          | -        | -        | -        | -         | -             | 1,500,000.00  | -            | -             | 1,500,000.00  |              |                   |                      |
| 2. ค่าใช้สอย                                                                                                                                         |              |               | 2,000,000.00  | 0.00                            | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 1,000,000.00  | 0.00         | 1,000,000.00  | 0.00          |              |                   |                      |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323                                                                                                    |              |               | 2,000,000.00  | 0.00                            | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 1,000,000.00  | 0.00         | 1,000,000.00  | 0.00          |              |                   |                      |
| 2.1.1 การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต<br>1323 (รอจัดสรร)                                                                                                | ครั้ง        | เป้า          | 2             |                                 |            |          |          |          |           |               | 1             |              | 1             |               | -            | สำรวจส่วนกลาง     |                      |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 2,000,000.00  | -                               | -          | -        | -        | -        | -         | -             | 1,000,000.00  | -            | 1,000,000.00  | -             |              |                   |                      |
| 3. ค่าวัสดุ                                                                                                                                          |              |               | 33,961,800.00 | 0.00                            | 300,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 15,000,000.00 | 0.00         | 10,000,000.00 | 8,661,800.00  |              |                   |                      |
| 3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                 |              |               | 0.00          | 0.00                            | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |              |                   |                      |
| 3.1.1 วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                  | ครั้ง        | เป้า          |               |                                 |            |          |          |          |           |               |               |              |               |               | -            | สำรวจส่วนกลาง     |                      |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 0.00          | -                               | -          | -        | -        | -        | -         | -             | -             | -            | -             | -             |              |                   |                      |
| 3.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์                                                                                                                                 |              |               | 33,961,800.00 | 0.00                            | 300,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 15,000,000.00 | 0.00         | 10,000,000.00 | 8,661,800.00  |              |                   |                      |
| 3.2.1 สารองกรม                                                                                                                                       |              |               | 33,961,800.00 | 0.00                            | 300,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 15,000,000.00 | 0.00         | 10,000,000.00 | 8,661,800.00  |              |                   |                      |
| 3.2.1.1 สารองกรม                                                                                                                                     |              |               | 33,661,800.00 | 0.00                            | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 15,000,000.00 | 0.00         | 10,000,000.00 | 8,661,800.00  |              |                   |                      |
| 3.2.1.1.1 เงินสำรวจส่วนกลาง<br>(รอจัดสรร)                                                                                                            | ครั้ง        | เป้า          | 3             |                                 |            |          |          |          |           |               | 1             |              | 1             | 1             | -            | สำรวจส่วนกลาง     |                      |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 33,661,800.00 | -                               | -          | -        | -        | -        | -         | -             | 15,000,000.00 | -            | 10,000,000.00 | 8,661,800.00  |              |                   |                      |
| 3.2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนภารกิจ กำกับ ติดตาม<br>การตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>(กองตรวจราชการ สป.สธ.)                 |              |               | 300,000.00    | 0.00                            | 300,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |              |                   |                      |
| 3.2.1.2.1 โอนงบประมาณเบิกแทนกัน<br>(กองตรวจราชการ สป.สธ.)                                                                                            | ครั้ง        | เป้า          | 1             |                                 | 1          |          |          |          |           |               |               |              |               |               | -            | สำรวจส่วนกลาง     |                      |
|                                                                                                                                                      |              | งบฯ           | 300,000.00    | -                               | 300,000.00 | -        | -        | -        | -         | -             | -             | -            | -             | -             |              |                   |                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                     | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม            | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |                |               |               |               |                |                   |               |                   |                   | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                       |          |              |                | ไตรมาส 1                       |              |                | ไตรมาส 2      |               |               | ไตรมาส 3       |                   |               | ไตรมาส 4          |                   |                  |                    |                          |
|                                                                                                                                                       |          |              |                | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.           | ม.ค.          | ก.พ.          | มี.ค.         | เม.ย.          | พ.ค.              | มิ.ย.         | ก.ค.              | ส.ค.              |                  |                    | ก.ย.                     |
| งบลงทุน                                                                                                                                               |          |              | 368,568,700.00 | 497,950.00                     | 4,056,787.10 | 16,225,906.59  | 20,852,796.62 | 27,215,715.69 | 49,622,994.24 | 48,372,157.96  | 41,899,173.24     | 21,641,726.00 | 67,120,433.52     | 40,592,660.88     | 30,470,398.16    |                    |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                  |          |              |                | 20,780,643.69                  |              |                | 97,691,506.55 |               |               | 111,913,057.20 |                   |               | 138,183,492.56    |                   |                  |                    |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                |          |              |                | 5.64%                          |              |                | 26.51%        |               |               | 30.36%         |                   |               | 37.49%            |                   |                  |                    |                          |
| กองบริหารการคลัง                                                                                                                                      |          |              | 20,034,700.00  | -                              | -            | -              | -             | -             | -             | -              | 6,030,000.00      | -             | 6,030,000.00      | 7,974,700.00      | -                |                    |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                  |          |              |                | 0.00                           |              |                | 0.00          |               |               | 6,030,000.00   |                   |               | 14,004,700.00     |                   |                  |                    |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                |          |              |                | 0.00%                          |              |                | 0.00%         |               |               | 30.10%         |                   |               | 69.90%            |                   |                  |                    |                          |
| 1. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                       |          |              | 20,034,700.00  | 0.00                           | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 6,030,000.00      | 0.00          | 6,030,000.00      | 7,974,700.00      | 0.00             |                    |                          |
| 1.1 ผูกพันเดิม                                                                                                                                        |          |              | 20,034,700.00  | 0.00                           | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 6,030,000.00      | 0.00          | 6,030,000.00      | 7,974,700.00      | 0.00             |                    |                          |
| 1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    |          |              | 20,034,700.00  | 0.00                           | 0.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 6,030,000.00      | 0.00          | 6,030,000.00      | 7,974,700.00      | 0.00             |                    |                          |
| 1.1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,670 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |          | หลัง         | เป้า<br>งบ     | 1<br>20,034,700.00             | -            | -              | -             | -             | -             | -              | 1<br>6,030,000.00 | -             | 1<br>6,030,000.00 | 1<br>7,974,700.00 | -                |                    | กองบริหารการคลัง         |
| สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต                                                                                                                              |          |              | 161,200.00     | -                              | 161,200.00   | -              | -             | -             | -             | -              | -                 | -             | -                 | -                 | -                |                    |                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                  |          |              |                | 161,200.00                     |              |                | 0.00          |               |               | 0.00           |                   |               | 0.00              |                   |                  |                    |                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                |          |              |                | 100.00%                        |              |                | 0.00%         |               |               | 0.00%          |                   |               | 0.00%             |                   |                  |                    |                          |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                           |          |              | 161,200.00     | 0.00                           | 161,200.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00             |                    |                          |
| 1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                           |          |              | 161,200.00     | 0.00                           | 161,200.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00             |                    |                          |
| 1.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว                                                  |          |              | 45,000.00      | 0.00                           | 45,000.00    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00             |                    |                          |
| 1.1.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว                                                |          | เครื่อง      | เป้า<br>งบ     | 1<br>45,000.00                 | -            | 1<br>45,000.00 | -             | -             | -             | -              | -                 | -             | -                 | -                 | -                |                    | สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต |
| 1.1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens                                                                                  |          |              | 97,200.00      | 0.00                           | 97,200.00    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00             |                    |                          |
| 1.1.2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens                                                                                |          | เครื่อง      | เป้า<br>งบ     | 2<br>97,200.00                 | -            | 2<br>97,200.00 | -             | -             | -             | -              | -                 | -             | -                 | -                 | -                |                    | สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต |
| 1.1.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว                                                  |          |              | 19,000.00      | 0.00                           | 19,000.00    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00             |                    |                          |
| 1.1.3.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว                                                |          | เครื่อง      | เป้า<br>งบ     | 1<br>19,000.00                 | -            | 1<br>19,000.00 | -             | -             | -             | -              | -                 | -             | -                 | -                 | -                |                    | สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต |

| โครงการ / กิจกรรม                                                            | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |           |              |              |            |              |               |              |              |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                              |          |               |               | ไตรมาส 1                       |           |              | ไตรมาส 2     |            |              | ไตรมาส 3      |              |              | ไตรมาส 4 |      |                  |                                                                                                                                                                  |                                      |
|                                                                              |          |               |               | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                                                                                                                                                                  | ก.ย.                                 |
| สำนักงานเลขานุการกรม                                                         |          |               | 3,477,500.00  | -                              | -         | -            | -            | -          | 147,500.00   | -             | -            | 3,330,000.00 | -        | -    | -                |                                                                                                                                                                  |                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                         |          |               |               | 0.00                           |           |              | 147,500.00   |            |              | 3,330,000.00  |              |              | 0.00     |      |                  |                                                                                                                                                                  |                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                       |          |               |               | 0.00%                          |           |              | 4.24%        |            |              | 95.76%        |              |              | 0.00%    |      |                  |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                  |          |               | 3,477,500.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 147,500.00   | 0.00          | 0.00         | 3,330,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                         |          |               | 3,477,500.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 147,500.00   | 0.00          | 0.00         | 3,330,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1.1 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ                                               |          |               | 3,477,500.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 147,500.00   | 0.00          | 0.00         | 3,330,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1.1.1 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ                                             | ระบบ     | เป้า          | 1             |                                |           |              |              |            |              |               |              | 1            |          |      |                  | โอนคิงบงลงทุนคงเหลือจากรายการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวนเงิน 147,500 บาท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 บันทึกเลขที่ สร 0801.3/588 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2569 | สำนักงานเลขานุการกรม                 |
| งบฯ                                                                          |          | 3,477,500.00  | -             | -                              | -         | -            | -            | 147,500.00 | -            | -             | 3,330,000.00 | -            | -        | -    | -                |                                                                                                                                                                  |                                      |
| สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE                                             |          |               | 89,600.00     | -                              | 89,600.00 | -            | -            | -          | -            | -             | -            | -            | -        | -    | -                |                                                                                                                                                                  |                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                         |          |               |               | 89,600.00                      |           |              | 0.00         |            |              | 0.00          |              |              | 0.00     |      |                  |                                                                                                                                                                  |                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                       |          |               |               | 100.00%                        |           |              | 0.00%        |            |              | 0.00%         |              |              | 0.00%    |      |                  |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                  |          |               | 89,600.00     | 0.00                           | 89,600.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                  |          |               | 89,600.00     | 0.00                           | 89,600.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens         |          |               | 59,800.00     | 0.00                           | 59,800.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens       | เครื่อง  | เป้า          | 2             |                                | 2         |              |              |            |              |               |              |              |          |      |                  |                                                                                                                                                                  | สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE     |
|                                                                              |          | งบฯ           | 59,800.00     | -                              | 59,800.00 | -            | -            | -          | -            | -             | -            | -            | -        | -    | -                |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1.2 จอรับภาพ ชนิดมอดูเรอไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว                     |          |               | 29,800.00     | 0.00                           | 29,800.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1.2.1 จอรับภาพ ชนิดมอดูเรอไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว                   | จอ       | เป้า          | 2             |                                | 2         |              |              |            |              |               |              |              |          |      |                  |                                                                                                                                                                  | สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE     |
|                                                                              |          | งบฯ           | 29,800.00     | -                              | 29,800.00 | -            | -            | -          | -            | -             | -            | -            | -        | -    | -                |                                                                                                                                                                  |                                      |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา                                         |          |               | 24,417,000.00 | -                              | -         | 6,017,000.00 | -            | -          | 7,000,000.00 | 11,400,000.00 | -            | -            | -        | -    | -                |                                                                                                                                                                  |                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                         |          |               |               | 6,017,000.00                   |           |              | 7,000,000.00 |            |              | 11,400,000.00 |              |              | 0.00     |      |                  |                                                                                                                                                                  |                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                       |          |               |               | 24.64%                         |           |              | 28.67%       |            |              | 46.69%        |              |              | 0.00%    |      |                  |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                  |          |               | 24,417,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 6,017,000.00 | 0.00         | 0.00       | 7,000,000.00 | 11,400,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                         |          |               | 24,210,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 5,810,000.00 | 0.00         | 0.00       | 7,000,000.00 | 11,400,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1.1 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า                                            |          |               | 4,400,000.00  | 0.00                           | 0.00      | 4,400,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1.1.1 เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า                                          | เครื่อง  | เป้า          | 2             |                                | 2         |              |              |            |              |               |              |              |          |      |                  |                                                                                                                                                                  | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา |
|                                                                              |          | งบฯ           | 4,400,000.00  | -                              | -         | 4,400,000.00 | -            | -          | -            | -             | -            | -            | -        | -    | -                |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1.2 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์พร้อมชุดทดสอบสุขภาพ   |          |               | 1,410,000.00  | 0.00                           | 0.00      | 1,410,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1.1.2.1 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์พร้อมชุดทดสอบสุขภาพ | เครื่อง  | เป้า          | 3             |                                | 3         |              |              |            |              |               |              |              |          |      |                  |                                                                                                                                                                  | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา |
|                                                                              |          | งบฯ           | 1,410,000.00  | -                              | -         | 1,410,000.00 | -            | -          | -            | -             | -            | -            | -        | -    | -                |                                                                                                                                                                  |                                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                    |               |                |                 |       |          |                   |                    |          |      | เหตุผลความเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-------|----------|-------------------|--------------------|----------|------|----------------|--------------------|------|-----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                             |          |               |         | ไตรมาส 1                       |                    |               | ไตรมาส 2       |                 |       | ไตรมาส 3 |                   |                    | ไตรมาส 4 |      |                |                    |      |                                         |  |
|                                                                                                                                                             |          |               |         | ต.ค.                           | พ.ย.               | ธ.ค.          | ม.ค.           | ก.พ.            | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค.              | มิ.ย.              | ก.ค.     | ส.ค. |                |                    | ก.ย. |                                         |  |
| 1.1.3 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)   |          |               |         |                                |                    | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 7,000,000.00      | 0.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00               |      |                                         |  |
| 1.1.3.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia) |          |               | เครื่อง | เป้า<br>งบฯ                    | 1<br>7,000,000.00  |               |                |                 | -     |          | 1<br>7,000,000.00 |                    |          |      | -              |                    |      | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จพระยา   |  |
| 1.1.4 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ (Chest) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)                                                    |          |               |         |                                |                    | 11,400,000.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00              | 11,400,000.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00               |      |                                         |  |
| 1.1.4.1 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ (Chest) ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)                                                  |          |               | เครื่อง | เป้า<br>งบฯ                    | 3<br>11,400,000.00 |               |                |                 | -     |          |                   | 3<br>11,400,000.00 |          |      | -              |                    |      | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จพระยา   |  |
| 1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                 |          |               |         |                                | 207,000.00         | 0.00          | 0.00           | 207,000.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00              | 0.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00               |      |                                         |  |
| 1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว                                                       |          |               |         |                                | 207,000.00         | 0.00          | 0.00           | 207,000.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00              | 0.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00               |      |                                         |  |
| 1.2.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว                                                     |          |               | เครื่อง | เป้า<br>งบฯ                    | 9<br>207,000.00    |               |                | 9<br>207,000.00 | -     |          | -                 |                    | -        |      | -              |                    |      | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จพระยา   |  |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                                                                                                         |          |               |         |                                | 432,600.00         | -             | 432,600.00     | -               | -     | -        | -                 | -                  | -        | -    | -              | -                  |      |                                         |  |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                        |          |               |         |                                |                    | 432,600.00    |                |                 | 0.00  |          |                   | 0.00               |          |      | 0.00           |                    |      |                                         |  |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                      |          |               |         |                                |                    | 100.00%       |                |                 | 0.00% |          |                   | 0.00%              |          |      | 0.00%          |                    |      |                                         |  |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                 |          |               |         |                                | 432,600.00         | 0.00          | 432,600.00     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00              | 0.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00               |      |                                         |  |
| 1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                 |          |               |         |                                | 108,600.00         | 0.00          | 108,600.00     | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00              | 0.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00               |      |                                         |  |
| 1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens                                                                                        |          |               |         |                                | 48,600.00          | 0.00          | 48,600.00      | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00              | 0.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00               |      |                                         |  |
| 1.1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens                                                                                      |          |               | เครื่อง | เป้า<br>งบฯ                    | 1<br>48,600.00     |               | 1<br>48,600.00 | -               | -     | -        | -                 | -                  | -        | -    | -              | -                  |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ |  |
| 1.1.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว                                                        |          |               |         |                                | 45,000.00          | 0.00          | 45,000.00      | 0.00            | 0.00  | 0.00     | 0.00              | 0.00               | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00               |      |                                         |  |
| 1.1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว                                                     |          |               | เครื่อง | เป้า<br>งบฯ                    | 1<br>45,000.00     |               | 1<br>45,000.00 | -               | -     | -        | -                 | -                  | -        | -    | -              | -                  |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นภาคใต้ |  |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |          |          |       |            |      |            |          |      |      | เหตุผลความจำเป็น                                                                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|-------|------------|------|------------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |          |              |            | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2 |          |       | ไตรมาส 3   |      |            | ไตรมาส 4 |      |      |                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                        |          |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค. | เม.ย.      | พ.ค. | มิ.ย.      | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                                                                   |                                                      |
| 1.1.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว   |          |              | 15,000.00  | 0.00                           | 15,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                   |                                                      |
| 1.1.3.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1          |            |          |          |       |            |      |            |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                           |                                                      |
|                                                                                                        |          | งบ           | 15,000.00  | -                              | 15,000.00  | -          | -        | -        | -     | -          | -    | -          | -        | -    |      |                                                                                   |                                                      |
| 1.2 ครูภัณฑ์การศึกษา                                                                                   |          |              | 324,000.00 | 0.00                           | 324,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                   |                                                      |
| 1.2.1 หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว                                        |          |              | 324,000.00 | 0.00                           | 324,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                   |                                                      |
| 1.2.1.1 หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว                                      | ตัว      | เป้า         | 2          |                                | 2          |            |          |          |       |            |      |            |          |      |      | สถาบันสุขภาพจิต<br>เด็กและวัยรุ่นภาคใต้                                           |                                                      |
|                                                                                                        |          | งบ           | 324,000.00 | -                              | 324,000.00 | -          | -        | -        | -     | -          | -    | -          | -        | -    |      |                                                                                   |                                                      |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                     |          |              | 655,000.00 | -                              | -          | 655,000.00 | -        | -        | -     | -          | -    | -          | -        | -    | -    |                                                                                   |                                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                   |          |              |            | 655,000.00                     |            |            | 0.00     |          |       | 0.00       |      |            | 0.00     |      |      |                                                                                   |                                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                 |          |              |            | 100.00%                        |            |            | 0.00%    |          |       | 0.00%      |      |            | 0.00%    |      |      |                                                                                   |                                                      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                                            |          |              | 655,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 655,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                   |                                                      |
| 1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์                                                                                   |          |              | 655,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 655,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                   |                                                      |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ                             |          |              | 655,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 655,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                   |                                                      |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                             | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 1          |            |          |          |       |            |      |            |          |      |      | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    |                                                      |
|                                                                                                        |          | งบ           | 655,000.00 | -                              | -          | 655,000.00 | -        | -        | -     | -          | -    | -          | -        | -    |      |                                                                                   |                                                      |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์                                                               |          |              | 769,000.00 | -                              | -          | 107,700.00 | -        | 6,300.00 | -     | -          | -    | 655,000.00 | -        | -    | -    |                                                                                   |                                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                   |          |              |            | 107,700.00                     |            |            | 6,300.00 |          |       | 655,000.00 |      |            | 0.00     |      |      |                                                                                   |                                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                 |          |              |            | 14.01%                         |            |            | 0.82%    |          |       | 85.18%     |      |            | 0.00%    |      |      |                                                                                   |                                                      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                                            |          |              | 769,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 107,700.00 | 0.00     | 6,300.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 655,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                   |                                                      |
| 1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์                                                                                   |          |              | 655,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 655,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                   |                                                      |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ                             |          |              | 655,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 655,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                                                                                   |                                                      |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                             | เครื่อง  | เป้า         | 1          |                                | 0          |            |          |          |       |            |      | 1          |          |      |      | ล่าช้า เนื่องจากดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                        |          | งบ           | 655,000.00 | -                              | -          | -          | -        | -        | -     | -          | -    | 655,000.00 | -        | -    |      |                                                                                   |                                                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |      |            |          |          |       |            |            |            |               |              |              | เหตุผลความจําเป็น                                | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------------------------|------|------------|----------|----------|-------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |          |               |               | ไตรมาส 1                        |      |            | ไตรมาส 2 |          |       | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4      |              |              |                                                  |                                          |
|                                                                                                                                                                                        |          |               |               | ค.ค.                            | พ.ย. | ธ.ค.       | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค. | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.         |                                                  |                                          |
| 1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                            |          |               | 114,000.00    | 0.00                            | 0.00 | 107,700.00 | 0.00     | 6,300.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                  |                                          |
| 1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว                                                                                   |          |               | 45,000.00     | 0.00                            | 0.00 | 38,700.00  | 0.00     | 6,300.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                  |                                          |
| 1.2.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว                                                                                 | เครื่อง  | เป้า          | 1             |                                 |      | 1          |          |          |       |            |            |            |               |              |              | คิงบงลงทุนให้กรมาจำนวน 6,300 บาทเดือน กุมภาพันธ์ | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 45,000.00     | -                               | -    | 38,700.00  | -        | 6,300.00 | -     | -          | -          | -          | -             | -            | -            |                                                  |                                          |
| 1.2.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว                                                                                  |          |               | 69,000.00     | 0.00                            | 0.00 | 69,000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                  |                                          |
| 1.2.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว                                                                                 | เครื่อง  | เป้า          | 3             |                                 |      | 3          |          |          |       |            |            |            |               |              |              |                                                  | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 69,000.00     | -                               | -    | 69,000.00  | -        | -        | -     | -          | -          | -          | -             | -            | -            |                                                  |                                          |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                                                                                      |          |               | 2,969,100.00  | -                               | -    | -          | -        | -        | -     | -          | 534,438.00 | 296,910.00 | 415,674.00    | 1,722,078.00 | -            |                                                  |                                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |               |               | 0.00                            |      |            | 0.00     |          |       | 831,348.00 |            |            | 2,137,752.00  |              |              |                                                  |                                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                                                                                                                                                 |          |               |               | 0.00%                           |      |            | 0.00%    |          |       | 28.00%     |            |            | 72.00%        |              |              |                                                  |                                          |
| 1. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                        |          |               | 2,969,100.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 534,438.00 | 296,910.00 | 415,674.00    | 1,722,078.00 | 0.00         |                                                  |                                          |
| 1.1 ปีเดียว                                                                                                                                                                            |          |               | 2,969,100.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 534,438.00 | 296,910.00 | 415,674.00    | 1,722,078.00 | 0.00         |                                                  |                                          |
| 1.1.1 บ้านพักข้าราชการอํานวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)  |          |               | 2,969,100.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 534,438.00 | 296,910.00 | 415,674.00    | 1,722,078.00 | 0.00         |                                                  |                                          |
| 1.1.1.1 บ้านพักข้าราชการอํานวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | หลัง     | เป้า          | 1             |                                 |      |            |          |          |       |            | 1          | 1          | 1             | 1            |              | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                |                                          |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 2,969,100.00  | -                               | -    | -          | -        | -        | -     | -          | 534,438.00 | 296,910.00 | 415,674.00    | 1,722,078.00 | -            |                                                  |                                          |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                                                                                       |          |               | 20,731,600.00 | -                               | -    | 501,900.00 | -        | -        | -     | -          | 378,700.00 | -          | 6,617,000.00  | 6,617,000.00 | 6,617,000.00 |                                                  |                                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                   |          |               |               | 501,900.00                      |      |            | 0.00     |          |       | 378,700.00 |            |            | 19,851,000.00 |              |              |                                                  |                                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                                                                                                                                                 |          |               |               | 2.42%                           |      |            | 0.00%    |          |       | 1.83%      |            |            | 95.75%        |              |              |                                                  |                                          |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                                            |          |               | 23,300.00     | 0.00                            | 0.00 | 23,300.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                  |                                          |
| 1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                            |          |               | 23,300.00     | 0.00                            | 0.00 | 23,300.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                  |                                          |
| 1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens                                                                                                                   |          |               | 23,300.00     | 0.00                            | 0.00 | 23,300.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                  |                                          |
| 1.1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens                                                                                                                  | เครื่อง  | เป้า          | 1             |                                 |      | 1          |          |          |       |            |            |            |               |              |              |                                                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์         |
|                                                                                                                                                                                        |          | งบฯ           | 23,300.00     | -                               | -    | 23,300.00  | -        | -        | -     | -          | -          | -          | -             | -            | -            |                                                  |                                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |               |              |              |              |              |       |              |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                   |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |          |              |               | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2      |              |              | ไตรมาส 3     |              |       | ไตรมาส 4     |              |                  |                                                                                                                                                      |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                        |          |              |               | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย. | ก.ค.         | ส.ค.         |                  |                                                                                                                                                      | ก.ย.                                         |
| 2. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                        |          |              | 20,708,300.00 | 0.00                           | 0.00       | 478,600.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 378,700.00   | 0.00  | 6,617,000.00 | 6,617,000.00 | 6,617,000.00     |                                                                                                                                                      |                                              |
| 2.1 ปีเดียว                                                                                                                                                                                                            |          |              | 478,600.00    | 0.00                           | 0.00       | 478,600.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00             |                                                                                                                                                      |                                              |
| 2.1.1 ปรับปรุงหลังคาอาคารศรีรัตนาคานุสรณ์<br>โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลอาจสามารถ<br>อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                                                                    |          |              | 478,600.00    | 0.00                           | 0.00       | 478,600.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00             |                                                                                                                                                      |                                              |
| 2.1.1.1 ปรับปรุงหลังคา<br>อาคารศรีรัตนาคานุสรณ์<br>โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์<br>ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม<br>จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                                                           | แห่ง     | เป้า         | 1             |                                |            | 1          |               |              |              |              |              |       |              |              |                  | ปรับแผนจากเดิมเดือน ก.พ.69<br>เป็นเดือน ธ.ค.68                                                                                                       | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์     |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | งบ           | 478,600.00    | -                              | -          | 478,600.00 | -             | -            | -            | -            | -            | -     | -            | -            | -                |                                                                                                                                                      |                                              |
| 2.2 ยุคพันใหม่                                                                                                                                                                                                         |          |              | 20,229,700.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 378,700.00   | 0.00  | 6,617,000.00 | 6,617,000.00 | 6,617,000.00     |                                                                                                                                                      |                                              |
| 2.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ<br>1,724 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์<br>ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม<br>(สิ่งก่อสร้างยุคพันใหม่ ปี 2568 - 2569)            |          |              | 20,229,700.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 378,700.00   | 0.00  | 6,617,000.00 | 6,617,000.00 | 6,617,000.00     |                                                                                                                                                      |                                              |
| 2.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่<br>4 ชั้น 52 ห้อง<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์<br>ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม<br>จังหวัดนครพนม (สิ่งก่อสร้างยุคพันใหม่<br>ปี 2568 - 2569) | หลัง     | เป้า         | 1             |                                |            |            |               |              |              |              | 1            |       | 1            | 1            | 1                | ปรับลดงบในเดือน พ.ค. ลง จาก<br>เดิม 6,068,910 เป็น 378,700<br>และปรับแผน จากเดิม ม.ค<br>,ก.พ,พ.ค,ก.ค และ ส.ค ปรับเป็น<br>เดือน พ.ค,ก.ค,ส.ค. และ ก.ย. | โรงพยาบาลจิต<br>เวชนครพนม<br>ราชนครินทร์     |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | งบ           | 20,229,700.00 | -                              | -          | -          | -             | -            | -            | -            | 378,700.00   | -     | 6,617,000.00 | 6,617,000.00 | 6,617,000.00     |                                                                                                                                                      |                                              |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                                                                                                                   |          |              | 12,488,600.00 | -                              | 270,000.00 | -          | 365,600.00    | 6,990,000.00 | 3,098,000.00 | -            | 1,765,000.00 | -     | -            | -            | -                |                                                                                                                                                      |                                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                   |          |              |               | 270,000.00                     |            |            | 10,453,600.00 |              |              | 1,765,000.00 |              |       | 0.00         |              |                  |                                                                                                                                                      |                                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                                 |          |              |               | 2.16%                          |            |            | 83.71%        |              |              | 14.13%       |              |       | 0.00%        |              |                  |                                                                                                                                                      |                                              |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                            |          |              | 12,488,600.00 | 0.00                           | 270,000.00 | 0.00       | 365,600.00    | 6,990,000.00 | 3,098,000.00 | 0.00         | 1,765,000.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00             |                                                                                                                                                      |                                              |
| 1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                                                                                   |          |              | 12,218,600.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 365,600.00    | 6,990,000.00 | 3,098,000.00 | 0.00         | 1,765,000.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00             |                                                                                                                                                      |                                              |
| 1.1.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)                                                                                                                                                            |          |              | 3,100,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 2,000.00      | 0.00         | 3,098,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00             |                                                                                                                                                      |                                              |
| 1.1.1.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า<br>Electroconvulsive Therapy (ECT)                                                                                                                                                       | เครื่อง  | เป้า         | 2             |                                |            |            |               | 2            |              |              |              |       |              |              |                  | ตามผลการใช้จ่ายจริง<br>(เดือนมกราคมเป็นการส่งคืนเงิน<br>งบประมาณให้กองบริการการคลัง<br>กรมสุขภาพจิต)                                                 | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | งบ           | 3,100,000.00  | -                              | -          | -          | 2,000.00      | -            | 3,098,000.00 | -            | -            | -     | -            | -            |                  |                                                                                                                                                      |                                              |
| 1.1.2 เครื่องจัดยาคล่องและแม่แบบอัตโนมัติ<br>ขนาด 50 ช่องเก็บยา                                                                                                                                                        |          |              | 2,118,600.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 353,600.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,765,000.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00             |                                                                                                                                                      |                                              |
| 1.1.2.1 เครื่องจัดยาคล่องและแม่แบบอัตโนมัติขนาด 50 ช่องเก็บยา                                                                                                                                                          | เครื่อง  | เป้า         | 1             |                                |            |            |               |              |              |              | 1            |       |              |              |                  | กำหนดส่งมอบในเดือน พ.ค. 69<br>(เดือนมกราคมเป็นการส่งคืนเงิน<br>งบประมาณให้กองบริการการคลัง<br>กรมสุขภาพจิต)                                          | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | งบ           | 2,118,600.00  | -                              | -          | -          | 353,600.00    | -            | -            | -            | 1,765,000.00 | -     | -            | -            |                  |                                                                                                                                                      |                                              |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |      |               |              |              |               |              |       |               |              |              | เหตุผลความจำเป็น                                                                             | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |          |               |               | ไตรมาส 1                       |            |      | ไตรมาส 2      |              |              | ไตรมาส 3      |              |       | ไตรมาส 4      |              |              |                                                                                              |                                          |
|                                                                                                                                                                                                           |          |               |               | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค. | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย. | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.         |                                                                                              |                                          |
| 1.1.3 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะโรคจิตบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)                                                 |          |               | 7,000,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 10,000.00     | 6,990,000.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                                                              |                                          |
| 1.1.3.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะโรคจิตบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)                                               | เครื่อง  | เป้า          | 1             |                                |            |      |               | 1            |              |               |              |       |               |              |              | ตามผลการใช้จ่ายจริง<br>(เดือนมกราคมเป็นการส่งคืนเงินงบประมาณให้กองบริการการคลังกรมสุขภาพจิต) | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 7,000,000.00  | -                              | -          | -    | 10,000.00     | 6,990,000.00 | -            | -             | -            | -     | -             | -            | -            |                                                                                              |                                          |
| 1.2 ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                               |          |               | 270,000.00    | 0.00                           | 270,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                                                              |                                          |
| 1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว                                                                                                     |          |               | 270,000.00    | 0.00                           | 270,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                                                              |                                          |
| 1.2.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว                                                                                                   | เครื่อง  | เป้า          | 9             |                                | 9          |      |               |              |              |               |              |       |               |              |              | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์                                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 270,000.00    | -                              | 270,000.00 | -    | -             | -            | -            | -             | -            | -     | -             | -            |              |                                                                                              |                                          |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                                                                                                                       |          |               | 41,592,100.00 | -                              | 636,037.10 | -    | 5,443,146.62  | 5,304,354.41 | 4,535,955.52 | 5,102,949.96  | 5,329,747.74 | -     | 4,535,955.52  | 4,082,359.97 | 6,621,593.16 |                                                                                              |                                          |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                      |          |               |               | 636,037.10                     |            |      | 15,283,456.55 |              |              | 10,432,697.70 |              |       | 15,239,908.65 |              |              |                                                                                              |                                          |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                                                                                                                                                                    |          |               |               | 1.53%                          |            |      | 36.75%        |              |              | 25.08%        |              |       | 36.64%        |              |              |                                                                                              |                                          |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                                                                                                                                               |          |               | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 655,000.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                                                              |                                          |
| 1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                                                                      |          |               | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 655,000.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                                                              |                                          |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ                                                                                                                                |          |               | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 655,000.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                                                                                              |                                          |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                                                                                                                                | เครื่อง  | เป้า          | 1             |                                |            |      |               | 1            |              |               |              |       |               |              |              | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 655,000.00    | -                              | -          | -    | -             | 655,000.00   | -            | -             | -            | -     | -             | -            |              |                                                                                              |                                          |
| 2. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                           |          |               | 40,937,100.00 | 0.00                           | 636,037.10 | 0.00 | 5,443,146.62  | 4,649,354.41 | 4,535,955.52 | 5,102,949.96  | 5,329,747.74 | 0.00  | 4,535,955.52  | 4,082,359.97 | 6,621,593.16 |                                                                                              |                                          |
| 2.1 ผูกพันเดิม                                                                                                                                                                                            |          |               | 40,937,100.00 | 0.00                           | 636,037.10 | 0.00 | 5,443,146.62  | 4,649,354.41 | 4,535,955.52 | 5,102,949.96  | 5,329,747.74 | 0.00  | 4,535,955.52  | 4,082,359.97 | 6,621,593.16 |                                                                                              |                                          |
| 2.1.1 อาคารผู้ป่วยในและบำบัดรักษา 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,040 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำน้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2568 - 2570)   |          |               | 40,937,100.00 | 0.00                           | 636,037.10 | 0.00 | 5,443,146.62  | 4,649,354.41 | 4,535,955.52 | 5,102,949.96  | 5,329,747.74 | 0.00  | 4,535,955.52  | 4,082,359.97 | 6,621,593.16 |                                                                                              |                                          |
| 2.1.1.1 อาคารผู้ป่วยในและบำบัดรักษา 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,040 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำน้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2568 - 2570) | หลัง     | เป้า          | 1             |                                | 1          |      | 1             | 1            | 1            | 1             | 1            |       | 1             | 1            | 1            | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                           |          | งบฯ           | 40,937,100.00 | -                              | 636,037.10 | -    | 5,443,146.62  | 4,649,354.41 | 4,535,955.52 | 5,102,949.96  | 5,329,747.74 | -     | 4,535,955.52  | 4,082,359.97 | 6,621,593.16 |                                                                                              |                                          |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |                 |              |              |                   |              |              |              |                   |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |          |              |               | ไตรมาส 1                       |            |                 | ไตรมาส 2     |              |                   | ไตรมาส 3     |              |              | ไตรมาส 4          |              |                  |                    |                                         |
|                                                                                                                                                             |          |              |               | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.            | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค.             | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.              | ส.ค.         |                  |                    | ก.ย.                                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                                                     |          |              | 655,000.00    | -                              | 655,000.00 | -               | -            | -            | -                 | -            | -            | -            | -                 | -            | -                |                    |                                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                        |          |              |               | 655,000.00                     |            |                 | 0.00         |              |                   | 0.00         |              |              | 0.00              |              |                  |                    |                                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                      |          |              |               | 100.00%                        |            |                 | 0.00%        |              |                   | 0.00%        |              |              | 0.00%             |              |                  |                    |                                         |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                 |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 655,000.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00             |                    |                                         |
| 1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                        |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 655,000.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00             |                    |                                         |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ                                                                                   |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 655,000.00 | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00             |                    |                                         |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                                                                                  |          | เครื่อง      | เป้า<br>งบ    | 1<br>655,000.00                | -          | 1<br>655,000.00 | -            | -            | -                 | -            | -            | -            | -                 | -            | -                | -                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชพิษณุโลก             |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                                             |          |              | 33,984,500.00 | -                              | -          | 145,756.59      | 318,000.00   | 2,358,000.00 | 4,580,200.00      | 2,436,400.00 | 1,886,400.00 | 3,701,300.00 | 10,447,100.00     | 6,413,843.41 | 1,697,500.00     |                    |                                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                        |          |              |               | 145,756.59                     |            |                 | 7,256,200.00 |              |                   | 8,024,100.00 |              |              | 18,558,443.41     |              |                  |                    |                                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                      |          |              |               | 0.43%                          |            |                 | 21.35%       |              |                   | 23.61%       |              |              | 54.61%            |              |                  |                    |                                         |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                 |          |              | 9,458,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 2,458,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 7,000,000.00      | 0.00         | 0.00             |                    |                                         |
| 1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                        |          |              | 7,000,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 7,000,000.00      | 0.00         | 0.00             |                    |                                         |
| 1.1.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)   |          |              | 7,000,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 7,000,000.00      | 0.00         | 0.00             |                    |                                         |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia) |          | เครื่อง      | เป้า<br>งบ    | 1<br>7,000,000.00              | -          | -               | -            | -            | -                 | -            | -            | -            | 1<br>7,000,000.00 | -            | -                | -                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์ |
| 1.2 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทยด้านการแพทย์                                                                                                                         |          |              | 2,458,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 2,458,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00             |                    |                                         |
| 1.2.1 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนสารด้านจุลชีพ CARRYBOY รุ่น ABL-LT-SL                                                                                  |          |              | 2,458,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 2,458,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00             |                    |                                         |
| 1.2.1.1 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนสารด้านจุลชีพ CARRYBOY รุ่น ABL-LT-SL                                                                                |          | คัน          | เป้า<br>งบ    | 1<br>2,458,000.00              | -          | -               | -            | -            | 1<br>2,458,000.00 | -            | -            | -            | -                 | -            | -                | -                  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์ |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม                | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | เหตุผลความจำเป็น                                                                     | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                    | ไตรมาส 1                       |      |                 | ไตรมาส 2        |                   |                   | ไตรมาส 3          |                   |                   | ไตรมาส 4          |                   |                   |                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                    | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.            | ม.ค.            | ก.พ.              | มี.ค.             | เม.ย.             | พ.ค.              | มิ.ย.             | ก.ค.              | ส.ค.              | ก.ย.              |                                                                                      |                                         |
| 2. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                            |          |              | 24,526,500.00      | 0.00                           | 0.00 | 145,756.59      | 318,000.00      | 2,358,000.00      | 2,122,200.00      | 2,436,400.00      | 1,886,400.00      | 3,701,300.00      | 3,447,100.00      | 6,413,843.41      | 1,697,500.00      |                                                                                      |                                         |
| 2.1 ปีเดียว                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 6,193,000.00       | 0.00                           | 0.00 | 0.00            | 318,000.00      | 0.00              | 0.00              | 550,000.00        | 0.00              | 1,107,500.00      | 617,500.00        | 1,902,500.00      | 1,697,500.00      |                                                                                      |                                         |
| 2.1.1 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Center 1 ชั้น<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 60 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์<br>ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา<br>(สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                                        |          |              | 3,500,000.00       | 0.00                           | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 550,000.00        | 0.00              | 442,500.00        | 0.00              | 1,475,000.00      | 1,032,500.00      |                                                                                      |                                         |
| 2.1.1.1 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์<br>แม่ข่าย Data Center 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย<br>ประมาณ 60 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์<br>ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา<br>จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                                 | แห่ง     | เป้า<br>งบ   | 1<br>3,500,000.00  |                                |      |                 |                 |                   |                   | -<br>550,000.00   |                   | 1<br>442,500.00   |                   | 1<br>1,475,000.00 | 1<br>1,032,500.00 | ปรับแผนครั้งที่ 1<br>ส่งคืนงบประมาณ<br>ให้กรมสุขภาพจิต 550,000 บาท<br>ในเดือน เม.ย.  | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์ |
| 2.1.2 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น<br>(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย<br>อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                          |          |              | 2,693,000.00       | 0.00                           | 0.00 | 0.00            | 318,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 665,000.00        | 617,500.00        | 427,500.00        | 665,000.00        |                                                                                      |                                         |
| 2.1.2.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการ<br>ระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์<br>ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา<br>จังหวัดสงขลา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                 | หลัง     | เป้า<br>งบ   | 1<br>2,693,000.00  |                                |      |                 | -<br>318,000.00 |                   |                   |                   |                   | 1<br>665,000.00   | 1<br>617,500.00   | 1<br>427,500.00   | 1<br>665,000.00   | ปรับแผนครั้งที่ 1<br>ส่งคืนงบประมาณกรมสุขภาพจิต<br>จำนวน 318,000 บาท<br>ในเดือน ม.ค. | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์ |
| 2.2 ผูกพันเดิม                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 18,333,500.00      | 0.00                           | 0.00 | 145,756.59      | 0.00            | 2,358,000.00      | 2,122,200.00      | 1,886,400.00      | 1,886,400.00      | 2,593,800.00      | 2,829,600.00      | 4,511,343.41      | 0.00              |                                                                                      |                                         |
| 2.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง<br>(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย<br>อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา<br>(สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิมปี 2568 - 2569)      |          |              | 18,333,500.00      | 0.00                           | 0.00 | 145,756.59      | 0.00            | 2,358,000.00      | 2,122,200.00      | 1,886,400.00      | 1,886,400.00      | 2,593,800.00      | 2,829,600.00      | 4,511,343.41      | 0.00              |                                                                                      |                                         |
| 2.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52<br>ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์<br>ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา<br>จังหวัดสงขลา<br>(สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิมปี 2568 - 2569) | หลัง     | เป้า<br>งบ   | 1<br>18,333,500.00 |                                |      | 1<br>145,756.59 |                 | 1<br>2,358,000.00 | 1<br>2,122,200.00 | 1<br>1,886,400.00 | 1<br>1,886,400.00 | 1<br>2,593,800.00 | 1<br>2,829,600.00 | 1<br>4,511,343.41 | -                 |                                                                                      | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์ |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |            |              |              |              |              |              |       |               |              |       | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                               |          |               |               | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2     |              |              | ไตรมาส 3     |              |       | ไตรมาส 4      |              |       |                                           |                    |
|                                                                                                                                                                               |          |               |               | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย. | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.  |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์                                                                                                                                             |          |               | 5,000,000.00  | -                              | -          | -          | 5,000,000.00 | -            | -            | -            | -            | -     | -             | -            | -     |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |               |               | 0.00                           |            |            | 5,000,000.00 |              |              | 0.00         |              |       | 0.00          |              |       |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                        |          |               |               | 0.00%                          |            |            | 100.00%      |              |              | 0.00%        |              |       | 0.00%         |              |       |                                           |                    |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                                                                                                                   |          |               | 5,000,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 5,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  |                                           |                    |
| 1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                                          |          |               | 5,000,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 5,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  |                                           |                    |
| 1.1.1 เครื่องตรวจสอบของยาอัตโนมัติ                                                                                                                                            |          |               | 5,000,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 5,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  |                                           |                    |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจสอบของยาอัตโนมัติ                                                                                                                                          | เครื่อง  | เป้า<br>งบฯ   | 1             |                                |            |            | 1            |              |              |              |              |       |               |              |       | โรงพยาบาล<br>จิตเวชสระแก้ว<br>ราชชนรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                               |          |               | 5,000,000.00  | -                              | -          | -          | 5,000,000.00 | -            | -            | -            | -            | -     | -             |              |       |                                           |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์                                                                                                                                                 |          |               | 35,717,900.00 | 497,950.00                     | 497,950.00 | 497,950.00 | 1,079,950.00 | 3,095,850.00 | 2,897,950.00 | -            | 9,955,082.50 | -     | 7,602,063.00  | 9,593,079.50 | 75.00 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                          |          |               |               | 1,493,850.00                   |            |            | 7,073,750.00 |              |              | 9,955,082.50 |              |       | 17,195,217.50 |              |       |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                        |          |               |               | 4.18%                          |            |            | 19.80%       |              |              | 27.87%       |              |       | 48.14%        |              |       |                                           |                    |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                                                                                                                   |          |               | 3,900,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 1,500,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  |                                           |                    |
| 1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                                          |          |               | 3,900,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 1,500,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  |                                           |                    |
| 1.1.1 เครื่องฝึกกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neurofeedback                                                                                         |          |               | 1,500,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 1,500,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  |                                           |                    |
| 1.1.1.1 เครื่องฝึกกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neurofeedback                                                                                       | เครื่อง  | เป้า<br>งบฯ   | 1             |                                |            |            |              | 1            |              |              |              |       |               |              |       | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                               |          |               | 1,500,000.00  | -                              | -          | -          | -            | 1,500,000.00 | -            | -            | -            | -     | -             |              |       |                                           |                    |
| 1.1.2 หุ่นยนต์จ่ายยาแบบเม็ดและแคปซูล                                                                                                                                          |          |               | 2,400,000.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 2,400,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  |                                           |                    |
| 1.1.2.1 หุ่นยนต์จ่ายยาแบบเม็ดและแคปซูล                                                                                                                                        | ตัว      | เป้า<br>งบฯ   | 2             |                                |            |            |              | 2            |              |              |              |       |               |              |       | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                               |          |               | 2,400,000.00  | -                              | -          | -          | -            | 2,400,000.00 | -            | -            | -            | -     | -             |              |       |                                           |                    |
| 2. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                               |          |               | 31,817,900.00 | 497,950.00                     | 497,950.00 | 497,950.00 | 1,079,950.00 | 1,595,850.00 | 497,950.00   | 0.00         | 9,955,082.50 | 0.00  | 7,602,063.00  | 9,593,079.50 | 75.00 |                                           |                    |
| 2.1 ผูกพันใหม่                                                                                                                                                                |          |               | 27,150,300.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,955,082.50 | 0.00  | 7,602,063.00  | 9,593,079.50 | 75.00 |                                           |                    |
| 2.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2569 - 2570)   |          |               | 27,150,300.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,955,082.50 | 0.00  | 7,602,063.00  | 9,593,079.50 | 75.00 |                                           |                    |
| 2.1.1.1 อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2569 - 2570) | หลัง     | เป้า<br>งบฯ   | 1             |                                |            |            |              |              |              |              | 1            |       | 1             | 1            | 1     | โรงพยาบาล<br>จิตเวชเลย<br>ราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                                                                                               |          |               | 27,150,300.00 | -                              | -          | -          | -            | -            | -            | -            | 9,955,082.50 | -     | 7,602,063.00  | 9,593,079.50 | 75.00 |                                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                        | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |            |            |               |              |               |              |      |              |              |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                          |          |                 |               | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2      |              |               | ไตรมาส 3     |      |              | ไตรมาส 4     |      |                  |                                                                     |                         |
|                                                                                                                                                                          |          |                 |               | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.         | เม.ย.        | พ.ค. | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค. |                  |                                                                     | ก.ย.                    |
| 2.2 ปีเดียว                                                                                                                                                              |          |                 | 4,667,600.00  | 497,950.00                     | 497,950.00 | 497,950.00 | 1,079,950.00  | 1,595,850.00 | 497,950.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                                                     |                         |
| 2.2.1 อาคารพักขยะ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                        |          |                 | 1,679,900.00  | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 582,000.00    | 1,097,900.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                                                     |                         |
| 2.2.1.1 อาคารพักขยะ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                      | หลัง     | เป้า            | 1             |                                |            |            | 1             | 1            |               |              |      |              |              |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                       |                         |
|                                                                                                                                                                          |          | งบ              | 1,679,900.00  | -                              | -          | -          | 582,000.00    | 1,097,900.00 | -             | -            | -    | -            | -            | -    | -                |                                                                     |                         |
| 2.2.2 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)   |          |                 | 2,987,700.00  | 497,950.00                     | 497,950.00 | 497,950.00 | 497,950.00    | 497,950.00   | 497,950.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                                                     |                         |
| 2.2.2.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | หลัง     | เป้า            | 1             | 1                              | 1          | 1          | 1             | 1            | 1             |              |      |              |              |      |                  | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                       |                         |
|                                                                                                                                                                          |          | งบ              | 2,987,700.00  | 497,950.00                     | 497,950.00 | 497,950.00 | 497,950.00    | 497,950.00   | 497,950.00    | -            | -    | -            | -            | -    | -                |                                                                     |                         |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                                                                                  |          |                 | 15,248,400.00 | -                              | 655,000.00 | -          | -             | -            | 10,000,000.00 | -            | -    | 3,355,000.00 | 1,238,400.00 | -    | -                |                                                                     |                         |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |                 |               | 655,000.00                     |            |            | 10,000,000.00 |              |               | 3,355,000.00 |      |              | 1,238,400.00 |      |                  |                                                                     |                         |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                   |          |                 |               | 4.30%                          |            |            | 65.58%        |              |               | 22.00%       |      |              | 8.12%        |      |                  |                                                                     |                         |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                              |          |                 | 10,655,000.00 | 0.00                           | 655,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 10,000,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                                                     |                         |
| 1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                                     |          |                 | 10,655,000.00 | 0.00                           | 655,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 10,000,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                                                     |                         |
| 1.1.1 ระบบจัดยาอัตโนมัติ                                                                                                                                                 |          |                 | 10,000,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 10,000,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                                                     |                         |
| 1.1.1.1 ระบบจัดยาอัตโนมัติ                                                                                                                                               | ระบบ     | เป้า            | 1             |                                |            |            |               |              | 1             |              |      |              |              |      |                  | จ่ายจริง 9,990,000 บาท<br>ที่เหลือ 10,000 บาท<br>ส่งคืนกรมสุขภาพจิต | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |
|                                                                                                                                                                          |          | งบ              | 10,000,000.00 | -                              | -          | -          | -             | -            | 10,000,000.00 | -            | -    | -            | -            | -    | -                |                                                                     |                         |
| 1.1.2 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ                                                                                               |          |                 | 655,000.00    | 0.00                           | 655,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                                                     |                         |
| 1.1.2.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                                                                                               | เครื่อง  | เป้า            | 1             |                                | 1          |            |               |              |               |              |      |              |              |      |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                             |                         |
|                                                                                                                                                                          |          | งบ              | 655,000.00    | -                              | 655,000.00 | -          | -             | -            | -             | -            | -    | -            | -            | -    | -                |                                                                     |                         |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                               | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม                | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |                |                |              |                   |                    |              |                   |                   |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                          |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------|------|----------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |                    | ไตรมาส 1                       |      |                | ไตรมาส 2       |              |                   | ไตรมาส 3           |              |                   | ไตรมาส 4          |            |                  |                                                                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |                    | ค.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.           | ม.ค.           | ก.พ.         | มี.ค.             | เม.ย.              | พ.ค.         | มิ.ย.             | ก.ค.              | ส.ค.       |                  |                                                                             | ก.ย.                                  |
| 2. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                 |          |               | 4,593,400.00       | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 3,355,000.00      | 1,238,400.00      | 0.00       | 0.00             |                                                                             |                                       |
| 2.1 ผูกพันใหม่                                                                                                                                                                                                                  |          |               | 4,593,400.00       | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 3,355,000.00      | 1,238,400.00      | 0.00       | 0.00             |                                                                             |                                       |
| 2.1.1 อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก, จ่ายกลาง, ครัว, พัด พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี<br>จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ปี 2569 - 2570) |          |               | 4,593,400.00       | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 3,355,000.00      | 1,238,400.00      | 0.00       | 0.00             |                                                                             |                                       |
| 2.1.1.1 อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก, จ่ายกลาง, ครัว, พัด พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ปี 2569 - 2570)  | หลัง     | เป้า<br>งบฯ   | 1<br>4,593,400.00  | -                              | -    | -              | -              | -            | -                 | -                  | -            | 1<br>3,355,000.00 | 1<br>1,238,400.00 | -          | -                |                                                                             | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์           |
| โรงพยาบาลยูวประสาทไวทโยปถัมภ์                                                                                                                                                                                                   |          |               | 46,000.00          | -                              | -    | 46,000.00      | -              | -            | -                 | -                  | -            | -                 | -                 | -          | -                |                                                                             |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                            |          |               |                    | 46,000.00                      |      |                | 0.00           |              |                   | 0.00               |              |                   | 0.00              |            |                  |                                                                             |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                                          |          |               |                    | 100.00%                        |      |                | 0.00%          |              |                   | 0.00%              |              |                   | 0.00%             |            |                  |                                                                             |                                       |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                     |          |               | 46,000.00          | 0.00                           | 0.00 | 46,000.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00             |                                                                             |                                       |
| 1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                     |          |               | 46,000.00          | 0.00                           | 0.00 | 46,000.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00             |                                                                             |                                       |
| 1.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว                                                                                                                           |          |               | 46,000.00          | 0.00                           | 0.00 | 46,000.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00             |                                                                             |                                       |
| 1.1.1.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว                                                                                                                         | เครื่อง  | เป้า<br>งบฯ   | 2<br>46,000.00     | -                              | -    | 2<br>46,000.00 | -              | -            | -                 | -                  | -            | -                 | -                 | -          | -                |                                                                             | โรงพยาบาล<br>ยูวประสาท<br>ไวทโยปถัมภ์ |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                                                                                                                                               |          |               | 54,451,100.00      | -                              | -    | -              | 1,946,100.00   | 4,890,900.00 | 16,706,800.00     | 19,906,500.00      | 8,920,000.00 | 404,600.00        | 346,800.00        | 578,000.00 | 751,400.00       |                                                                             |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                            |          |               |                    | 0.00                           |      |                | 23,543,800.00  |              |                   | 29,231,100.00      |              |                   | 1,676,200.00      |            |                  |                                                                             |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                                          |          |               |                    | 0.00%                          |      |                | 43.24%         |              |                   | 53.68%             |              |                   | 3.08%             |            |                  |                                                                             |                                       |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                     |          |               | 25,800,000.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 160,000.00     | 0.00         | 11,720,000.00     | 13,920,000.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00             |                                                                             |                                       |
| 1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                                                                                            |          |               | 25,800,000.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 160,000.00     | 0.00         | 11,720,000.00     | 13,920,000.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00             |                                                                             |                                       |
| 1.1.1 เครื่องจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ                                                                                                                                                                         |          |               | 14,000,000.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 80,000.00      | 0.00         | 0.00              | 13,920,000.00      | 0.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00             |                                                                             |                                       |
| 1.1.1.1 เครื่องจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ                                                                                                                                                                       | เครื่อง  | เป้า<br>งบฯ   | 1<br>14,000,000.00 | -                              | -    | -              | 1<br>80,000.00 | -            | -                 | 1<br>13,920,000.00 | -            | -                 | -                 | -          | -                | เบิกจ่ายจริง 13,290,000 บาท<br>คืนเงินเหลือจ่าย 80,000 บาท<br>เดือน ม.ค. 69 | โรงพยาบาลศรีธัญญา                     |
| 1.1.2 เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์                                                                                                                                                                                    |          |               | 4,800,000.00       | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 50,000.00      | 0.00         | 4,750,000.00      | 0.00               | 0.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00             |                                                                             |                                       |
| 1.1.2.1 เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์                                                                                                                                                                                  | เครื่อง  | เป้า<br>งบฯ   | 4<br>4,800,000.00  | -                              | -    | -              | 4<br>50,000.00 | -            | 4<br>4,750,000.00 | -                  | -            | -                 | -                 | -          | -                | เบิกจ่ายจริง 4,750,000 บาท<br>คืนเงินเหลือจ่าย 50,000 บาท<br>เดือน ม.ค. 69  | โรงพยาบาลศรีธัญญา                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม                | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |                 |                 | เหตุผลความจำเป็น                                                                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |                    | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2          |                   |                   | ไตรมาส 3          |                   |                 | ไตรมาส 4        |                 |                 |                                                                                   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |                    | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.              | ก.พ.              | มี.ค.             | เม.ย.             | พ.ค.              | มิ.ย.           | ก.ค.            | ส.ค.            | ก.ย.            |                                                                                   |                       |
| 1.1.3 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)                                                                         |          |              | 7,000,000.00       | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 30,000.00         | 0.00              | 6,970,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                                                                                   |                       |
| 1.1.3.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และโรคจิตเภท (Schizophrenia)                                                                        | เครื่อง  | เป้า<br>งบ   | 1<br>7,000,000.00  | -                              | -    | -    | 1<br>30,000.00    | -                 | 1<br>6,970,000.00 | -                 | -                 | -               | -               | -               | -               | เบิกจ่ายจริง 6,970,000 บาท<br>คืนเงินเหลือจ่าย 30,000 บาท<br>เดือน ม.ค. 69        | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา |
| 2. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                   |          |              | 28,651,100.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 1,786,100.00      | 4,890,900.00      | 4,986,800.00      | 5,986,500.00      | 8,920,000.00      | 404,600.00      | 346,800.00      | 578,000.00      | 751,400.00      |                                                                                   |                       |
| 2.1 ปีเดียว                                                                                                                                                                                                                       |          |              | 2,999,500.00       | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 109,500.00        | 0.00              | 0.00              | 520,200.00        | 289,000.00        | 404,600.00      | 346,800.00      | 578,000.00      | 751,400.00      |                                                                                   |                       |
| 2.1.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                                   |          |              | 2,999,500.00       | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 109,500.00        | 0.00              | 0.00              | 520,200.00        | 289,000.00        | 404,600.00      | 346,800.00      | 578,000.00      | 751,400.00      |                                                                                   |                       |
| 2.1.1.1 บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                                 | หลัง     | เป้า<br>งบ   | 1<br>2,999,500.00  | -                              | -    | -    | 1<br>109,500.00   | -                 | -                 | 1<br>520,200.00   | 1<br>289,000.00   | 1<br>404,600.00 | 1<br>346,800.00 | 1<br>578,000.00 | 1<br>751,400.00 | เบิกจ่ายจริง 2,890,000 บาท<br>คืนเงินเหลือจ่าย 109,500 บาท<br>เดือน มี.ค. 69      | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา |
| 2.2 ผูกพันเดิม                                                                                                                                                                                                                    |          |              | 25,651,600.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 1,676,600.00      | 4,890,900.00      | 4,986,800.00      | 5,466,300.00      | 8,631,000.00      | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                                                                                   |                       |
| 2.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2567 - 2570)                   |          |              | 25,651,600.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 1,676,600.00      | 4,890,900.00      | 4,986,800.00      | 5,466,300.00      | 8,631,000.00      | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                                                                                   |                       |
| 2.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2567 - 2570) (ผูกพันปีที่ 3) | หลัง     | เป้า<br>งบ   | 1<br>25,651,600.00 | -                              | -    | -    | 1<br>1,676,600.00 | 1<br>4,890,900.00 | 1<br>4,986,800.00 | 1<br>5,466,300.00 | 1<br>8,631,000.00 | -               | -               | -               | -               | ปรับแผนการใช้จ่ายตามผล<br>การใช้จ่ายงบประมาณตามจริง<br>6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1-2) | โรงพยาบาล<br>ศรีธัญญา |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |              |               |              |              |              |      |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|----------|------|------------------|--------------------|------|
|                                                                                                                                                             |          |              |               | ไตรมาส 1                       |      |              | ไตรมาส 2      |              |              | ไตรมาส 3     |      |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                    |      |
|                                                                                                                                                             |          |              |               | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.         | ม.ค.          | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.        | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                    | ก.ย. |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                                            |          |              | 24,551,000.00 | -                              | -    | 7,551,000.00 | 6,000,000.00  | 4,000,000.00 | -            | 7,000,000.00 | -    | -     | -        | -    | -                |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                        |          |              |               | 7,551,000.00                   |      |              | 10,000,000.00 |              |              | 7,000,000.00 |      |       | 0.00     |      |                  |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                      |          |              |               | 30.76%                         |      |              | 40.73%        |              |              | 28.51%       |      |       | 0.00%    |      |                  |                    |      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                                                                                                 |          |              | 24,551,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 7,551,000.00 | 6,000,000.00  | 4,000,000.00 | 0.00         | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                        |          |              | 24,551,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 7,551,000.00 | 6,000,000.00  | 4,000,000.00 | 0.00         | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 1.1.1 เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าสมอง<br>ด้วยชุดรับสัญญาณชนิดพกพา                                                                                  |          |              | 4,000,000.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 4,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 1.1.1.1 เครื่องวัดและวิเคราะห์<br>สัญญาณทางไฟฟ้าสมอง ด้วยชุดรับสัญญาณ<br>ชนิดพกพา                                                                           | เครื่อง  | เป้า         | 1             |                                |      |              |               | 1            |              |              |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                             |          | งบ           | 4,000,000.00  | -                              | -    | -            | -             | 4,000,000.00 | -            | -            | -    | -     | -        | -    | -                |                    |      |
| 1.1.2 ชุดตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยาพร้อมฝึกความคิด<br>และการเรียนรู้                                                                                      |          |              | 5,346,000.00  | 0.00                           | 0.00 | 5,346,000.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 1.1.2.1 ชุดตรวจประเมินทางประสาท<br>จิตวิทยาพร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้                                                                                    | ชุด      | เป้า         | 1             |                                |      | 1            |               |              |              |              |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                             |          | งบ           | 5,346,000.00  | -                              | -    | 5,346,000.00 | -             | -            | -            | -            | -    | -     | -        | -    |                  |                    |      |
| 1.1.3 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)                                                                                                 |          |              | 1,550,000.00  | 0.00                           | 0.00 | 1,550,000.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 1.1.3.1 เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า<br>Electroconvulsive Therapy (ECT)                                                                                            | เครื่อง  | เป้า         | 1             |                                |      | 1            |               |              |              |              |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                             |          | งบ           | 1,550,000.00  | -                              | -    | 1,550,000.00 | -             | -            | -            | -            | -    | -     | -        | -    |                  |                    |      |
| 1.1.4 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)   |          |              | 7,000,000.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 1.1.4.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะรู้คิดบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia) | เครื่อง  | เป้า         | 1             |                                |      |              |               |              | 1            |              |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                             |          | งบ           | 7,000,000.00  | -                              | -    | -            | -             | -            | 7,000,000.00 | -            | -    | -     | -        | -    |                  |                    |      |
| 1.1.5 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ                                                                                   |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 655,000.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 1.1.5.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                                                                                  | เครื่อง  | เป้า         | 1             |                                |      | 1            |               |              |              |              |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                             |          | งบ           | 655,000.00    | -                              | -    | 655,000.00   | -             | -            | -            | -            | -    | -     | -        | -    |                  |                    |      |
| 1.1.6 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (Quantitative electroencephalography)                                                                             |          |              | 6,000,000.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00         | 6,000,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 1.1.6.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (Quantitative electroencephalography)                                                                           | เครื่อง  | เป้า         | 1             |                                |      |              | 1             |              |              |              |      |       |          |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                             |          | งบ           | 6,000,000.00  | -                              | -    | -            | 6,000,000.00  | -            | -            | -            | -    | -     | -        | -    |                  |                    |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |          |      |       |          |      |              |               |            | เหตุผลความเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|--------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                             |          |              |               | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |              | ไตรมาส 4      |            |                |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                             |          |              |               | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.       |                |                      | ก.ย. |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                                                                                                                        |          |              | 15,479,700.00 | -                              | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | -            | 15,217,070.00 | -          | 262,630.00     |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                        |          |              |               | 0.00                           |      |      | 0.00     |      |       | 0.00     |      |              | 15,479,700.00 |            |                |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                                                                      |          |              |               | 0.00%                          |      |      | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |              | 100.00%       |            |                |                      |      |
| 1. คุรุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                |          |              | 8,320,000.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 8,320,000.00 | 0.00          | 0.00       |                |                      |      |
| 1.1 คุรุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                                                                                       |          |              | 8,320,000.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 8,320,000.00 | 0.00          | 0.00       |                |                      |      |
| 1.1.1 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองพร้อมโปรแกรม Neurofeedback ช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมอง                                                                                                                                      |          |              | 1,320,000.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 1,320,000.00 | 0.00          | 0.00       |                |                      |      |
| 1.1.1.1 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองพร้อมโปรแกรม Neurofeedback ช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมอง                                                                                                                                    |          |              | 1             |                                |      |      |          |      |       |          |      | 1            |               |            |                | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 1,320,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | 1,320,000.00 | -             | -          |                |                      |      |
| 1.1.2 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะโรคจิตบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)                                                                   |          |              | 7,000,000.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00          | 0.00       |                |                      |      |
| 1.1.2.1 เครื่องตรวจจับและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของดวงตาชนิด Saccade เพื่อคัดกรองภาวะโรคจิตบกพร่อง (Mild cognitive impairment) และ โรคจิตเภท (Schizophrenia)                                                                 |          |              | 1             |                                |      |      |          |      |       |          |      | 1            |               |            |                | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 7,000,000.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | 7,000,000.00 | -             | -          |                |                      |      |
| 2. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                             |          |              | 7,159,700.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 6,897,070.00 | 0.00          | 262,630.00 |                |                      |      |
| 2.1 ผูกพันใหม่                                                                                                                                                                                                              |          |              | 7,159,700.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 6,897,070.00 | 0.00          | 262,630.00 |                |                      |      |
| 2.1.1 อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2569 - 2570)   |          |              | 7,159,700.00  | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 6,897,070.00 | 0.00          | 262,630.00 |                |                      |      |
| 2.1.1.1 อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2569 - 2570) |          |              | 1             |                                |      |      |          |      |       |          |      | 1            |               | 1          |                | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                                                                             |          |              | 7,159,700.00  | -                              | -    | -    | -        | -    | -     | -        | -    | 6,897,070.00 | -             | 262,630.00 |                |                      |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม             | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |           |      |            |      |            |          |      |       |          |      |      | เหตุผลความจําเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------|------|------------|------|------------|----------|------|-------|----------|------|------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                         |          |               |                 | ไตรมาส 1                        |           |      | ไตรมาส 2   |      |            | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      |                   |                     |
|                                                                                                         |          |               |                 | ค.ค.                            | พ.ย.      | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค.      | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                   |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1                                                                                     |          |               | 75,900.00       | -                               | 75,900.00 | -    | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                   |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |          |               |                 | 75,900.00                       |           |      | 0.00       |      |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                   |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |          |               |                 | 100.00%                         |           |      | 0.00%      |      |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                   |                     |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                             |          |               | 75,900.00       | 0.00                            | 75,900.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |                     |
| 1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                             |          |               | 75,900.00       | 0.00                            | 75,900.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |                     |
| 1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens                                    |          |               | 29,900.00       | 0.00                            | 29,900.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |                     |
| 1.1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens                                  |          |               | 1<br>29,900.00  | -                               | 29,900.00 | -    | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
| 1.1.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว   |          |               | 46,000.00       | 0.00                            | 46,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |                     |
| 1.1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว |          |               | 2<br>46,000.00  | -                               | 46,000.00 | -    | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2                                                                                     |          |               | 678,300.00      | -                               | 23,300.00 | -    | -          | -    | 655,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                   |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |          |               |                 | 23,300.00                       |           |      | 655,000.00 |      |            | 0.00     |      |       | 0.00     |      |      |                   |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |          |               |                 | 3.44%                           |           |      | 96.56%     |      |            | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |      |                   |                     |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                             |          |               | 678,300.00      | 0.00                            | 23,300.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 655,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |                     |
| 1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                    |          |               | 655,000.00      | 0.00                            | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 655,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |                     |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ                              |          |               | 655,000.00      | 0.00                            | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 655,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |                     |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                              |          |               | 1<br>655,000.00 | -                               | -         | -    | -          | -    | 655,000.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |
| 1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                             |          |               | 23,300.00       | 0.00                            | 23,300.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |                     |
| 1.2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens                                    |          |               | 23,300.00       | 0.00                            | 23,300.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                   |                     |
| 1.2.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 AMSI Lumens                                  |          |               | 1<br>23,300.00  | -                               | 23,300.00 | -    | -          | -    | -          | -        | -    | -     | -        | -    | -    |                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |            |          |      |       |               |              |              |               |              | เหตุผลความจำเป็น                                                            | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|------|------------|----------|------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                     |          |              |               | ไตรมาส 1                       |      |            | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3      |              |              | ไตรมาส 4      |              |                                                                             |                     |      |
|                                                                                     |          |              |               | ด.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.       | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.         | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         |                                                                             |                     | ก.ย. |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                                                 |          |              | 655,000.00    | -                              | -    | -          | -        | -    | -     | 655,000.00    | -            | -            | -             | -            | -                                                                           |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                |          |              |               | 0.00                           |      |            | 0.00     |      |       | 655,000.00    |              |              | 0.00          |              |                                                                             |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                              |          |              |               | 0.00%                          |      |            | 0.00%    |      |       | 100.00%       |              |              | 0.00%         |              |                                                                             |                     |      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                         |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 655,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์                                                                |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 655,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ<br>พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ       |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 655,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน<br>ของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม<br>การฝึกหายใจ | เครื่อง  | เป้า         | 1             |                                |      |            |          |      |       | 1             |              |              |               |              |                                                                             | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 |      |
|                                                                                     |          | งบ           | 655,000.00    | -                              | -    | -          | -        | -    | -     | 655,000.00    | -            | -            | -             | -            | -                                                                           |                     |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4                                                                 |          |              | 655,000.00    | -                              | -    | -          | -        | -    | -     | 655,000.00    | -            | -            | -             | -            | -                                                                           |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                |          |              |               | 0.00                           |      |            | 0.00     |      |       | 655,000.00    |              |              | 0.00          |              |                                                                             |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                              |          |              |               | 0.00%                          |      |            | 0.00%    |      |       | 100.00%       |              |              | 0.00%         |              |                                                                             |                     |      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                         |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 655,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์                                                                |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 655,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ<br>พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ       |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 655,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน<br>ของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม<br>การฝึกหายใจ  | เครื่อง  | เป้า         | 1             |                                |      |            |          |      |       | 1             |              |              |               |              | ปรับกิจกรรมเป็นเดือน เม.ย.69<br>เนื่องจากเปลี่ยนกระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 |      |
|                                                                                     |          | งบ           | 655,000.00    | -                              | -    | -          | -        | -    | -     | 655,000.00    | -            | -            | -             | -            |                                                                             |                     |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5                                                                 |          |              | 655,000.00    | -                              | -    | 655,000.00 | -        | -    | -     | -             | -            | -            | -             | -            | -                                                                           |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                |          |              |               | 655,000.00                     |      |            | 0.00     |      |       | 0.00          |              |              | 0.00          |              |                                                                             |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                              |          |              |               | 100.00%                        |      |            | 0.00%    |      |       | 0.00%         |              |              | 0.00%         |              |                                                                             |                     |      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                         |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 655,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์                                                                |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 655,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ<br>พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ       |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 655,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน<br>ของการเดินของหัวใจพร้อมโปรแกรม<br>การฝึกหายใจ  | เครื่อง  | เป้า         | 1             |                                |      | 1          |          |      |       |               |              |              |               |              | โอนงบประมาณคืน<br>กรมสุขภาพจิต<br>จำนวน 655,000 บาท                         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 |      |
|                                                                                     |          | งบ           | 655,000.00    | -                              | -    | 655,000.00 | -        | -    | -     | -             | -            | -            | -             | -            |                                                                             |                     |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                 |          |              | 40,456,200.00 | -                              | -    | -          | -        | -    | -     | 1,216,308.00  | 4,402,155.00 | 8,048,716.00 | 12,357,621.00 | 1,761,400.00 | 12,670,000.00                                                               |                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                |          |              |               | 0.00                           |      |            | 0.00     |      |       | 13,667,179.00 |              |              | 26,789,021.00 |              |                                                                             |                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                              |          |              |               | 0.00%                          |      |            | 0.00%    |      |       | 33.78%        |              |              | 66.22%        |              |                                                                             |                     |      |
| 1. ครูภัณฑ์                                                                         |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 655,000.00    | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1 ครูภัณฑ์การแพทย์                                                                |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 655,000.00    | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ<br>พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ       |          |              | 655,000.00    | 0.00                           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 655,000.00    | 0.00         | 0.00                                                                        |                     |      |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวน<br>ของการเดินของหัวใจ พร้อมโปรแกรม<br>การฝึกหายใจ | เครื่อง  | เป้า         | 1             |                                |      |            |          |      |       |               |              |              | 1             |              | ลงนามสัญญา<br>วันที่ 28 เม.ย. 2569<br>และจะส่งมอบงานภายใน<br>120 วัน        | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |      |
|                                                                                     |          | งบ           | 655,000.00    | -                              | -    | -          | -        | -    | -     | -             | -            | -            | 655,000.00    | -            |                                                                             |                     |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม               | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |          |      |       |              |              |              |               |                   |                   | เหตุผลความจำเป็น                                                                                                              | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|------|------|----------|------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |          |              |                   | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3     |              |              | ไตรมาส 4      |                   |                   |                                                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |          |              |                   | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.              | ก.ย.              |                                                                                                                               |                     |
| 2. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                    |          |              | 39,801,200.00     | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 1,216,308.00 | 4,402,155.00 | 8,048,716.00 | 11,702,621.00 | 1,761,400.00      | 12,670,000.00     |                                                                                                                               |                     |
| 2.1 ปีเดียว                                                                                                                                                                                                        |          |              | 6,978,100.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1,761,400.00      | 5,216,700.00      |                                                                                                                               |                     |
| 2.1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(ไม่รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ)<br>พื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6<br>ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br>(สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                       |          |              | 2,431,500.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00              | 2,431,500.00      |                                                                                                                               |                     |
| 2.1.1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(ไม่รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ)<br>พื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร<br>(สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                                                                                           |          |              | 1<br>2,431,500.00 | -                              | -    | -    | -        | -    | -     | -            | -            | -            | -             | -                 | 1<br>2,431,500.00 | เนื่องจากปรับการออกแบบ<br>การก่อสร้างถนนและคำนวณ<br>ราคากลางใหม่ ทำให้ใช้ระยะเวลา<br>ในการดำเนินการ                           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |
| 2.1.2 ป้ายชื่อศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ตำบลหนองช้างคอก<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                                                                                                          |          |              | 368,800.00        | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 368,800.00        | 0.00              |                                                                                                                               |                     |
| 2.1.2.1 ป้ายชื่อศูนย์สุขภาพจิตที่ 6                                                                                                                                                                                |          |              | 1<br>368,800.00   | -                              | -    | -    | -        | -    | -     | -            | -            | -            | -             | 1<br>368,800.00   | -                 | เนื่องจากปรับการออกแบบ<br>การก่อสร้างถนนและคำนวณ<br>ราคากลางใหม่ ทำให้ใช้ระยะเวลา<br>ในการดำเนินการ                           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |
| 2.1.3 รั้ว ความยาวประมาณ 484 เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6<br>ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br>(สิ่งก่อสร้างปีเดียว)                                                                                   |          |              | 4,177,800.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1,392,600.00      | 2,785,200.00      |                                                                                                                               |                     |
| 2.1.3.1 รั้วความยาวประมาณ<br>484 เมตร                                                                                                                                                                              |          |              | 1<br>4,177,800.00 | -                              | -    | -    | -        | -    | -     | -            | -            | -            | -             | 1<br>1,392,600.00 | 1<br>2,785,200.00 | เนื่องจากปรับการออกแบบ<br>การก่อสร้างถนนและคำนวณ<br>ราคากลางใหม่ ทำให้ใช้ระยะเวลา<br>ในการดำเนินการ                           | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |
| 2.2 ผูกพันใหม่                                                                                                                                                                                                     |          |              | 2,895,100.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00              | 2,895,100.00      |                                                                                                                               |                     |
| 2.2.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง 5 ชั้น (เพิ่มขึ้นได้ถุน)<br>พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6<br>ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br>(สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2569 - 2570) |          |              | 2,895,100.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00              | 2,895,100.00      |                                                                                                                               |                     |
| 2.2.1.1 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง<br>5 ชั้น (เพิ่มขึ้นได้ถุน)                                                                                                                                                    |          |              | 1<br>2,895,100.00 | -                              | -    | -    | -        | -    | -     | -            | -            | -            | -             | -                 | 1<br>2,895,100.00 | มีการเปลี่ยนแปลงรายการ<br>และขอรับงบประมาณเพิ่ม<br>ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งอยู่ระหว่าง<br>รอการพิจารณาอนุมัติ<br>จากสำนักงบประมาณ | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                        | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม                | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |                |            |            |          |                   |                   |                   |                    |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                                                                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------|------|----------------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                          |          |              |                    | ไตรมาส 1                       |      |                | ไตรมาส 2   |            |          | ไตรมาส 3          |                   |                   | ไตรมาส 4           |              |                  |                    |                                                                                     |                     |
|                                                                                                                                                                          |          |              |                    | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.           | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.    | เม.ย.             | พ.ค.              | มิ.ย.             | ก.ค.               | ส.ค.         | ก.ย.             |                    |                                                                                     |                     |
| 2.3 ผูกพันเดิม                                                                                                                                                           |          |              | 29,928,000.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 1,216,308.00      | 4,402,155.00      | 8,048,716.00      | 11,702,621.00      | 0.00         |                  | 4,558,200.00       |                                                                                     |                     |
| 2.3.1 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,404 ตารางเมตร ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม ปี 2568 - 2569) |          |              | 29,928,000.00      | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 1,216,308.00      | 4,402,155.00      | 8,048,716.00      | 11,702,621.00      | 0.00         |                  | 4,558,200.00       |                                                                                     |                     |
| 2.3.1.1 อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 3 ชั้น                                                                                                                          | หลัง     | เป้า<br>งบ   | 1<br>29,928,000.00 |                                |      |                |            |            |          | 1<br>1,216,308.00 | 1<br>4,402,155.00 | 1<br>8,048,716.00 | 1<br>11,702,621.00 |              |                  | 4,558,200.00       | ทำสัญญาจ้างก่อสร้างจำนวนเงิน 32,851,900 บาท ทำให้มีเงินลงทุนเหลือจ่าย 4,558,200 บาท | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7                                                                                                                                                      |          |              | 655,000.00         | -                              | -    | -              | -          | -          | -        | -                 | 655,000.00        | -                 | -                  | -            | -                |                    |                                                                                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |                    | 0.00                           |      |                | 0.00       |            |          | 655,000.00        |                   |                   | 0.00               |              |                  |                    |                                                                                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                   |          |              |                    | 0.00%                          |      |                | 0.00%      |            |          | 100.00%           |                   |                   | 0.00%              |              |                  |                    |                                                                                     |                     |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                              |          |              | 655,000.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 655,000.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00             |                    |                                                                                     |                     |
| 1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                                     |          |              | 655,000.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 655,000.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00             |                    |                                                                                     |                     |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ                                                                                               |          |              | 655,000.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 655,000.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00             |                    |                                                                                     |                     |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                                                                                               | เครื่อง  | เป้า<br>งบ   | 1<br>655,000.00    |                                |      |                |            |            |          |                   | 1<br>655,000.00   |                   |                    |              |                  |                    | -                                                                                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8                                                                                                                                                      |          |              | 93,600.00          | -                              | -    | 48,600.00      | 45,000.00  | -          | -        | -                 | -                 | -                 | -                  | -            | -                |                    |                                                                                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |                    | 48,600.00                      |      |                | 45,000.00  |            |          | 0.00              |                   |                   | 0.00               |              |                  |                    |                                                                                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                   |          |              |                    | 51.92%                         |      |                | 48.08%     |            |          | 0.00%             |                   |                   | 0.00%              |              |                  |                    |                                                                                     |                     |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                              |          |              | 93,600.00          | 0.00                           | 0.00 | 48,600.00      | 45,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00             |                    |                                                                                     |                     |
| 1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                              |          |              | 93,600.00          | 0.00                           | 0.00 | 48,600.00      | 45,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00             |                    |                                                                                     |                     |
| 1.1.1 จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว                                                                                                                 |          |              | 45,000.00          | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 45,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00             |                    |                                                                                     |                     |
| 1.1.1.1 จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว                                                                                                               | จอ       | เป้า<br>งบ   | 1<br>45,000.00     |                                |      | -              | 45,000.00  | -          | -        | -                 | -                 | -                 | -                  | -            | -                |                    |                                                                                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |
| 1.1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens                                                                                                     |          |              | 48,600.00          | 0.00                           | 0.00 | 48,600.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00             |                    |                                                                                     |                     |
| 1.1.2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens                                                                                                   | เครื่อง  | เป้า<br>งบ   | 1<br>48,600.00     |                                |      | 1<br>48,600.00 |            |            |          |                   |                   |                   |                    |              |                  |                    |                                                                                     | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9                                                                                                                                                      |          |              | 9,670,000.00       | -                              | -    | -              | -          | 417,411.28 | 1,588.72 | -                 | 1,387,650.00      | 1,850,200.00      | 2,312,750.00       | 1,850,200.00 | 1,850,200.00     |                    |                                                                                     |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                     |          |              |                    | 0.00                           |      |                | 419,000.00 |            |          | 3,237,850.00      |                   |                   | 6,013,150.00       |              |                  |                    |                                                                                     |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                                   |          |              |                    | 0.00%                          |      |                | 4.33%      |            |          | 33.48%            |                   |                   | 62.18%             |              |                  |                    |                                                                                     |                     |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                              |          |              | 419,000.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 417,411.28 | 1,588.72 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00             |                    |                                                                                     |                     |
| 1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                |          |              | 419,000.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 417,411.28 | 1,588.72 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00             |                    |                                                                                     |                     |
| 1.1.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์                                                                                  |          |              | 419,000.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00           | 0.00       | 417,411.28 | 1,588.72 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00             |                    |                                                                                     |                     |
| 1.1.1.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์                                                                                | ระบบ     | เป้า<br>งบ   | 1<br>419,000.00    |                                |      | -              | -          | 417,411.28 | 1,588.72 | -                 | -                 | -                 | -                  | -            | -                |                    | โอนงบลงทุนเหลือจ่ายคืนกรมฯจำนวน 1588.72 บาท                                         | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |      |            |            |       |          |              |              |              |              |              | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------|------------|------------|-------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                     |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |      | ไตรมาส 2   |            |       | ไตรมาส 3 |              |              | ไตรมาส 4     |              |              |                                           |                     |
|                                                                                                                                                                     |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค.         | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.         | ก.ย.         |                                           |                     |
| 2. สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                     |          |              | 9,251,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 1,387,650.00 | 1,850,200.00 | 2,312,750.00 | 1,850,200.00 | 1,850,200.00 |                                           |                     |
| 2.1 ปีเดียว                                                                                                                                                         |          |              | 9,251,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 1,387,650.00 | 1,850,200.00 | 2,312,750.00 | 1,850,200.00 | 1,850,200.00 |                                           |                     |
| 2.1.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 650 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว)  |          |              | 9,251,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 1,387,650.00 | 1,850,200.00 | 2,312,750.00 | 1,850,200.00 | 1,850,200.00 |                                           |                     |
| 2.1.1.1 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 650 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) | แห่ง     | เป้า         | 1            |                                |            |      |            |            |       |          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | ปรับแผนตามสัญญาที่ลงนาม วันที่ 5 มี.ค. 69 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 |
|                                                                                                                                                                     |          | งบ           | 9,251,000.00 | -                              | -          | -    | -          | -          | -     | -        | 1,387,650.00 | 1,850,200.00 | 2,312,750.00 | 1,850,200.00 | 1,850,200.00 |                                           |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                                                                                                                                                |          |              | 467,600.00   | -                              | 467,600.00 | -    | -          | -          | -     | -        | -            | -            | -            | -            | -            |                                           |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                |          |              |              | 467,600.00                     |            |      | 0.00       |            |       | 0.00     |              |              | 0.00         |              |              |                                           |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                              |          |              |              | 100.00%                        |            |      | 0.00%      |            |       | 0.00%    |              |              | 0.00%        |              |              |                                           |                     |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                         |          |              | 467,600.00   | 0.00                           | 467,600.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                           |                     |
| 1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                         |          |              | 48,600.00    | 0.00                           | 48,600.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                           |                     |
| 1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens                                                                                                |          |              | 48,600.00    | 0.00                           | 48,600.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                           |                     |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumen                                                                    | เครื่อง  | เป้า         | 1            |                                | 1          |      |            |            |       |          |              |              |              |              |              | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                      |                     |
|                                                                                                                                                                     |          | งบ           | 48,600.00    | -                              | 48,600.00  | -    | -          | -          | -     | -        | -            | -            | -            | -            |              |                                           |                     |
| 1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                           |          |              | 419,000.00   | 0.00                           | 419,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                           |                     |
| 1.2.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์                                                                             |          |              | 419,000.00   | 0.00                           | 419,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                           |                     |
| 1.2.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)                                                                          | ระบบ     | เป้า         | 1            |                                | 1          |      |            |            |       |          |              |              |              |              |              | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10                      |                     |
|                                                                                                                                                                     |          | งบ           | 419,000.00   | -                              | 419,000.00 | -    | -          | -          | -     | -        | -            | -            | -            | -            |              |                                           |                     |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                                                                                                                                                |          |              | 152,900.00   | -                              | -          | -    | -          | 152,900.00 | -     | -        | -            | -            | -            | -            | -            |                                           |                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                                |          |              |              | 0.00                           |            |      | 152,900.00 |            |       | 0.00     |              |              | 0.00         |              |              |                                           |                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                              |          |              |              | 0.00%                          |            |      | 100.00%    |            |       | 0.00%    |              |              | 0.00%        |              |              |                                           |                     |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                                                                                         |          |              | 152,900.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 152,900.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                           |                     |
| 1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                         |          |              | 152,900.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 152,900.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                           |                     |
| 1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens                                                                                                |          |              | 59,800.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 59,800.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                           |                     |
| 1.1.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens                                                                                              | เครื่อง  | เป้า         | 2            |                                |            |      |            | 2          |       |          |              |              |              |              |              | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                      |                     |
|                                                                                                                                                                     |          | งบ           | 59,800.00    | -                              | -          | -    | -          | 59,800.00  | -     | -        | -            | -            | -            | -            |              |                                           |                     |
| 1.1.2 จอรับภาพ ชนิดมอดูเลเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแยงมุม 150 นิ้ว                                                                                                         |          |              | 24,100.00    | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 24,100.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                                           |                     |
| 1.1.2.1 จอรับภาพ ชนิดมอดูเลเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแยงมุม 150 นิ้ว                                                                                                       | จอ       | เป้า         | 1            |                                |            |      |            | 1          |       |          |              |              |              |              |              | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11                      |                     |
|                                                                                                                                                                     |          | งบ           | 24,100.00    | -                              | -          | -    | -          | 24,100.00  | -     | -        | -            | -            | -            | -            |              |                                           |                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม             | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |                |      |            |           |       |            |            |       |          |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|----------|------|------------------|----------------------|------|
|                                                                                                         |          |              |                 | ไตรมาส 1                       |                |      | ไตรมาส 2   |           |       | ไตรมาส 3   |            |       | ไตรมาส 4 |      |                  |                      |      |
|                                                                                                         |          |              |                 | ต.ค.                           | พ.ย.           | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค. | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. |                  |                      | ก.ย. |
| 1.1.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว   |          |              | 69,000.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 69,000.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                      |      |
| 1.1.3.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว | เครื่อง  | เป้า<br>งบ   | 3<br>69,000.00  | -                              | -              | -    | -          | 69,000.00 | -     | -          | -          | -     | -        | -    | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12                                                                                    |          |              | 747,600.00      | -                              | 92,600.00      | -    | -          | -         | -     | -          | 655,000.00 | -     | -        | -    | -                |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |          |              |                 | 92,600.00                      |                |      | 0.00       |           |       | 655,000.00 |            |       | 0.00     |      |                  |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |          |              |                 | 12.39%                         |                |      | 0.00%      |           |       | 87.61%     |            |       | 0.00%    |      |                  |                      |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                             |          |              | 747,600.00      | 0.00                           | 92,600.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 655,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                      |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                    |          |              | 655,000.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 655,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                      |      |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ                              |          |              | 655,000.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 655,000.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                      |      |
| 1.1.1.1 1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                          | เครื่อง  | เป้า<br>งบ   | 1<br>655,000.00 | -                              | -              | -    | -          | -         | -     | -          | 655,000.00 | -     | -        | -    | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |      |
| 1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                             |          |              | 92,600.00       | 0.00                           | 92,600.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                      |      |
| 1.2.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว   |          |              | 46,000.00       | 0.00                           | 46,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                      |      |
| 1.2.1.1 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล 55 นิ้ว       | เครื่อง  | เป้า<br>งบ   | 2<br>46,000.00  | -                              | 2<br>46,000.00 | -    | -          | -         | -     | -          | -          | -     | -        | -    | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |      |
| 1.2.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens                                    |          |              | 46,600.00       | 0.00                           | 46,600.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                      |      |
| 1.2.2.1 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens                               | เครื่อง  | เป้า<br>งบ   | 2<br>46,600.00  | -                              | 2<br>46,600.00 | -    | -          | -         | -     | -          | -          | -     | -        | -    | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 |      |
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13                                                                                    |          |              | 655,000.00      | -                              | -              | -    | 655,000.00 | -         | -     | -          | -          | -     | -        | -    | -                |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |          |              |                 | 0.00                           |                |      | 655,000.00 |           |       | 0.00       |            |       | 0.00     |      |                  |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |          |              |                 | 0.00%                          |                |      | 100.00%    |           |       | 0.00%      |            |       | 0.00%    |      |                  |                      |      |
| 1. ครุภัณฑ์                                                                                             |          |              | 655,000.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 655,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                      |      |
| 1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                    |          |              | 655,000.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 655,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                      |      |
| 1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ พร้อมโปรแกรม การฝึกหายใจ                              |          |              | 655,000.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 655,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00             |                      |      |
| 1.1.1.1 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจพร้อมโปรแกรมการฝึกหายใจ                              | เครื่อง  | เป้า<br>งบ   | 1<br>655,000.00 | -                              | -              | -    | 655,000.00 | -         | -     | -          | -          | -     | -        | -    | -                | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                  | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |      |      |               |      |            |               |               |              |               |      | เหตุผลความจําเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|------|------|---------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|-------------------|----------------------------|------|
|                                                                                    |              |               |               | ไตรมาส 1                        |      |      | ไตรมาส 2      |      |            | ไตรมาส 3      |               |              | ไตรมาส 4      |      |                   |                            |      |
|                                                                                    |              |               |               | ต.ค.                            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.          | ก.พ. | มี.ค.      | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค. |                   |                            | ก.ย. |
| งบเงินอุดหนุน                                                                      |              |               | 75,900,000.00 | -                               | -    | -    | 35,125,545.00 | -    | 147,455.00 | -             | 14,457,000.00 | 1,000,000.00 | 25,170,000.00 | -    | -                 |                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                               |              |               |               | 0.00                            |      |      | 35,273,000.00 |      |            | 15,457,000.00 |               |              | 25,170,000.00 |      |                   |                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                             |              |               |               | 0.00%                           |      |      | 46.47%        |      |            | 20.36%        |               |              | 33.16%        |      |                   |                            |      |
| กองบริหารทรัพยากรบุคคล                                                             |              |               | 75,900,000.00 | -                               | -    | -    | 35,125,545.00 | -    | 147,455.00 | -             | 14,457,000.00 | 1,000,000.00 | 25,170,000.00 | -    | -                 |                            |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                               |              |               |               | 0.00                            |      |      | 35,273,000.00 |      |            | 15,457,000.00 |               |              | 25,170,000.00 |      |                   |                            |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                             |              |               |               | 0.00%                           |      |      | 46.47%        |      |            | 20.36%        |               |              | 33.16%        |      |                   |                            |      |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไป                                                               |              |               | 75,900,000.00 | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 35,125,545.00 | 0.00 | 147,455.00 | 0.00          | 14,457,000.00 | 1,000,000.00 | 25,170,000.00 | 0.00 | 0.00              |                            |      |
| 1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)                           |              |               | 35,500,000.00 | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 12,800,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 12,050,000.00 | 0.00         | 10,650,000.00 | 0.00 | 0.00              |                            |      |
| 1.1.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์)                         | ครั้ง<br>งบฯ | เป้า          | 3             |                                 |      |      | 1             |      |            |               | 1             |              | 1             |      |                   | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                    |              | งบ            | 35,500,000.00 | -                               | -    | -    | 12,800,000.00 | -    | -          | -             | 12,050,000.00 | -            | 10,650,000.00 | -    | -                 |                            |      |
| 1.2 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)   |              |               | 4,000,000.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 450,000.00    | 0.00         | 1,950,000.00  | 0.00 | 0.00              |                            |      |
| 1.2.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) | ครั้ง<br>งบฯ | เป้า          | 3             |                                 |      |      | 1             |      |            |               | 1             |              | 1             |      |                   | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                    |              | งบ            | 4,000,000.00  | -                               | -    | -    | 1,600,000.00  | -    | -          | -             | 450,000.00    | -            | 1,950,000.00  | -    | -                 |                            |      |
| 1.3 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)    |              |               | 5,000,000.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 1,000,000.00  | 0.00         | 3,000,000.00  | 0.00 | 0.00              |                            |      |
| 1.3.1 การผลิตจิตแพทย์ (จิตแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน)  | ครั้ง<br>งบฯ | เป้า          | 3             |                                 |      |      | 1             |      |            |               | 1             |              | 1             |      |                   | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                    |              | งบ            | 5,000,000.00  | -                               | -    | -    | 1,000,000.00  | -    | -          | -             | 1,000,000.00  | -            | 3,000,000.00  | -    | -                 |                            |      |
| 1.4 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)                                              |              |               | 21,000,000.00 | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 14,850,000.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 6,150,000.00  | 0.00 | 0.00              |                            |      |
| 1.4.1 การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช (PG)                                            | ครั้ง<br>งบฯ | เป้า          | 2             |                                 |      |      | 1             |      |            |               |               |              | 1             |      |                   | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                    |              | งบ            | 21,000,000.00 | -                               | -    | -    | 14,850,000.00 | -    | -          | -             | -             | -            | 6,150,000.00  | -    | -                 |                            |      |
| 1.5 การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช                                   |              |               | 4,000,000.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 3,840,545.00  | 0.00 | 147,455.00 | 0.00          | 12,000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00              |                            |      |
| 1.5.1 การอบรมพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช                                 | ครั้ง<br>งบฯ | เป้า          | 3             |                                 |      |      | 1             |      | 1          |               | 1             |              |               |      |                   | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                    |              | งบ            | 4,000,000.00  | -                               | -    | -    | 3,840,545.00  | -    | 147,455.00 | -             | 12,000.00     | -            | -             | -    | -                 |                            |      |
| 1.6 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก                                                       |              |               | 2,000,000.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 1,000,000.00 | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00              |                            |      |
| 1.6.1 การอบรมนักจิตวิทยาคลินิก                                                     | ครั้ง<br>งบฯ | เป้า          | 2             |                                 |      |      |               |      |            |               |               | 1            | 1             |      |                   | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                    |              | งบ            | 2,000,000.00  | -                               | -    | -    | -             | -    | -          | -             | -             | 1,000,000.00 | 1,000,000.00  | -    | -                 |                            |      |
| 1.7 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช                                                 |              |               | 1,440,000.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 720,000.00    | 0.00         | 720,000.00    | 0.00 | 0.00              |                            |      |
| 1.7.1 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช                                               | ครั้ง<br>งบฯ | เป้า          | 2             |                                 |      |      |               |      |            |               | 1             |              | 1             |      |                   | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                    |              | งบ            | 1,440,000.00  | -                               | -    | -    | -             | -    | -          | -             | 720,000.00    | -            | 720,000.00    | -    | -                 |                            |      |
| 1.8 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช                                                   |              |               | 1,250,000.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 225,000.00    | 0.00         | 1,025,000.00  | 0.00 | 0.00              |                            |      |
| 1.8.1 การอบรมนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช                                                 | ครั้ง<br>งบฯ | เป้า          | 2             |                                 |      |      |               |      |            |               | 1             |              | 1             |      |                   | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                    |              | งบ            | 1,250,000.00  | -                               | -    | -    | -             | -    | -          | -             | 225,000.00    | -            | 1,025,000.00  | -    | -                 |                            |      |
| 1.9 การอบรมเภสัชกรจิตเวช                                                           |              |               | 1,710,000.00  | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 1,035,000.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 675,000.00    | 0.00 | 0.00              |                            |      |
| 1.9.1 การอบรมเภสัชกรจิตเวช                                                         | ครั้ง<br>งบฯ | เป้า          | 2             |                                 |      |      | 1             |      |            |               |               |              | 1             |      |                   | กองบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล |      |
|                                                                                    |              | งบ            | 1,710,000.00  | -                               | -    | -    | 1,035,000.00  | -    | -          | -             | -             | -            | 675,000.00    | -    | -                 |                            |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                      | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |      |      |            |      |       |            |            |       |          |      |      | เหตุผลความจําเป็น        | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|------|------|------------|------|-------|------------|------------|-------|----------|------|------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                        |              |              |              | ไตรมาส 1                        |      |      | ไตรมาส 2   |      |       | ไตรมาส 3   |            |       | ไตรมาส 4 |      |      |                          |                    |
|                                                                                                                                                        |              |              |              | ต.ค.                            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                          |                    |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                          |              |              | 1,050,000.00 | -                               | -    | -    | 169,100.00 | -    | -     | -          | 880,900.00 | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                   |              |              |              | 0.00                            |      |      | 169,100.00 |      |       | 880,900.00 |            |       | 0.00     |      |      |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรายไตรมาส                                                                                                                  |              |              |              | 0.00%                           |      |      | 16.10%     |      |       | 83.90%     |            |       | 0.00%    |      |      |                          |                    |
| สำนักวิชาการสุภาพจิต                                                                                                                                   |              |              | 1,050,000.00 | -                               | -    | -    | 169,100.00 | -    | -     | -          | 880,900.00 | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                   |              |              |              | 0.00                            |      |      | 169,100.00 |      |       | 880,900.00 |            |       | 0.00     |      |      |                          |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรายไตรมาส                                                                                                                  |              |              |              | 0.00%                           |      |      | 16.10%     |      |       | 83.90%     |            |       | 0.00%    |      |      |                          |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว                                                                                                          |              |              | 1,050,000.00 | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 169,100.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 880,900.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                    |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                                                   |              |              | 1,050,000.00 | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 169,100.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 880,900.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |                          |                    |
| 1.1.1 โครงการศึกษาดูงานในหลักสูตร<br>นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์<br>รุ่นที่ ๑๕ (e-Government Executive<br>Program: e-GEPM15)<br>ณ เครือรัฐออสเตรเลีย | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/1/7        |                                 |      |      | 1/1/7      |      |       |            |            |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                        |              | งบ           | 127,000.00   | -                               | -    | -    | 127,000.00 | -    | -     | -          | -          | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| 1.1.2 โครงการศึกษาดูงานในหลักสูตร<br>ผู้บริหารดิจิทัลทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑<br>(ปศพ.๑) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/1/4        |                                 |      |      | 1/1/4      |      |       |            |            |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                        |              | งบ           | 42,100.00    | -                               | -    | -    | 42,100.00  | -    | -     | -          | -          | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| 1.1.3 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ<br>ทางวิชาการสุภาพจิตระหว่าง<br>กรมสุภาพจิตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน<br>ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน                | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/8/5        |                                 |      |      |            |      |       |            | 1/8/5      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                        |              | งบ           | 119,000.00   | -                               | -    | -    | -          | -    | -     | -          | 119,000.00 | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| 1.1.4 โครงการประชุมวิชาการ<br>สุภาพจิตนานาชาติ ณ เมืองเซโฮ<br>บาห์รู ประเทศมาเลเซีย                                                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/2/3        |                                 |      |      |            |      |       |            | 1/2/3      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                        |              | งบ           | 89,000.00    | -                               | -    | -    | -          | -    | -     | -          | 89,000.00  | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| 1.1.5 โครงการประชุม 10th Meeting<br>of ASEAN Health Cluster1 ณ<br>สาธารณรัฐฟิลิปปินส์                                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/1/4        |                                 |      |      |            |      |       |            | 1/1/4      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                        |              | งบ           | 53,300.00    | -                               | -    | -    | -          | -    | -     | -          | 53,300.00  | -     | -        | -    | -    |                          |                    |
| 1.1.6 โครงการประชุมสมัชชา<br>อนามัยโลก สมัยที่ ๗๙ (79th World<br>Health Assembly: WHA79)<br>ณ สมาพันธรัฐสวิส                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/2/9        |                                 |      |      |            |      |       |            | 1/2/9      |       |          |      |      | สำนักวิชาการ<br>สุภาพจิต |                    |
|                                                                                                                                                        |              | งบ           | 619,600.00   | -                               | -    | -    | -          | -    | -     | -          | 619,600.00 | -     | -        | -    | -    |                          |                    |

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |               |              |              |              |               |               |              |               |              |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                        |               | ไตรมาส 1                       |              |               | ไตรมาส 2     |              |              | ไตรมาส 3      |               |              | ไตรมาส 4      |              |              |
|                                        |               | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.          | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.         |
| รวมทั้งสิ้น                            | 71,172,900.00 | 1,466,716.00                   | 9,306,496.85 | 10,289,175.30 | 2,264,078.00 | 2,059,072.20 | 1,643,169.00 | 2,216,249.80  | 14,688,989.45 | 8,013,198.80 | 12,035,060.80 | 5,913,288.80 | 1,277,405.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 21,062,388.15                  |              |               | 5,966,319.20 |              |              | 24,918,438.05 |               |              | 19,225,754.60 |              |              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 29.59%                         |              |               | 8.38%        |              |              | 35.01%        |               |              | 27.02%        |              |              |
| งบดำเนินงาน                            | 71,172,900.00 | 1,466,716.00                   | 9,306,496.85 | 10,289,175.30 | 2,264,078.00 | 2,059,072.20 | 1,643,169.00 | 2,216,249.80  | 14,688,989.45 | 8,013,198.80 | 12,035,060.80 | 5,913,288.80 | 1,277,405.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 21,062,388.15                  |              |               | 5,966,319.20 |              |              | 24,918,438.05 |               |              | 19,225,754.60 |              |              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 29.59%                         |              |               | 8.38%        |              |              | 35.01%        |               |              | 27.02%        |              |              |

ข้อมูล ณ วันที่: 14 พฤษภาคม 2569 เวลา: 09.39.58

# แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |               |              |              |              |               |               |              |               |              |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                        |               | ไตรมาส 1                       |              |               | ไตรมาส 2     |              |              | ไตรมาส 3      |               |              | ไตรมาส 4      |              |              |
|                                        |               | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.          | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.         |
| รวมทั้งสิ้น                            | 68,772,900.00 | 1,452,716.00                   | 9,290,296.85 | 10,223,495.30 | 2,051,474.00 | 1,980,947.20 | 1,341,859.00 | 2,127,349.80  | 14,165,744.45 | 7,639,112.80 | 11,511,340.80 | 5,725,558.80 | 1,263,005.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 20,966,508.15                  |              |               | 5,374,280.20 |              |              | 23,932,207.05 |               |              | 18,499,904.60 |              |              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 30.49%                         |              |               | 7.81%        |              |              | 34.80%        |               |              | 26.90%        |              |              |
| งบดำเนินงาน                            | 68,772,900.00 | 1,452,716.00                   | 9,290,296.85 | 10,223,495.30 | 2,051,474.00 | 1,980,947.20 | 1,341,859.00 | 2,127,349.80  | 14,165,744.45 | 7,639,112.80 | 11,511,340.80 | 5,725,558.80 | 1,263,005.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |               | 20,966,508.15                  |              |               | 5,374,280.20 |              |              | 23,932,207.05 |               |              | 18,499,904.60 |              |              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |               | 30.49%                         |              |               | 7.81%        |              |              | 34.80%        |               |              | 26.90%        |              |              |

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1: บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                             | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม           | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |               |              |              |              |               |               |              |               |              |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------|
|                                                                                                               |              |               |               | ไตรมาส 1                       |              |               | ไตรมาส 2     |              |              | ไตรมาส 3      |               |              | ไตรมาส 4      |              |              |                  |                              |
|                                                                                                               |              |               |               | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.          | ม.ค.         | ก.พ.         | มี.ค.        | เม.ย.         | พ.ค.          | มิ.ย.        | ก.ค.          | ส.ค.         | ก.ย.         |                  |                              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                   |              |               | 68,772,900.00 | 1,452,716.00                   | 9,290,296.85 | 10,223,495.30 | 2,051,474.00 | 1,980,947.20 | 1,341,859.00 | 2,127,349.80  | 14,165,744.45 | 7,639,112.80 | 11,511,340.80 | 5,725,558.80 | 1,263,005.00 |                  |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                          |              |               |               | 20,966,508.15                  |              |               | 5,374,280.20 |              |              | 23,932,207.05 |               |              | 18,499,904.60 |              |              |                  |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                        |              |               |               | 30.49%                         |              |               | 7.81%        |              |              | 34.80%        |               |              | 26.90%        |              |              |                  |                              |
| งบดำเนินงาน                                                                                                   |              |               | 68,772,900.00 | 1,452,716.00                   | 9,290,296.85 | 10,223,495.30 | 2,051,474.00 | 1,980,947.20 | 1,341,859.00 | 2,127,349.80  | 14,165,744.45 | 7,639,112.80 | 11,511,340.80 | 5,725,558.80 | 1,263,005.00 |                  |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                          |              |               |               | 20,966,508.15                  |              |               | 5,374,280.20 |              |              | 23,932,207.05 |               |              | 18,499,904.60 |              |              |                  |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                        |              |               |               | 30.49%                         |              |               | 7.81%        |              |              | 34.80%        |               |              | 26.90%        |              |              |                  |                              |
| กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                                                  |              |               | 288,900.00    | -                              | 241,557.00   | -             | -            | -            | -            | -             | -             | 47,343.00    | -             | -            | -            |                  |                              |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                          |              |               |               | 241,557.00                     |              |               | 0.00         |              |              | 47,343.00     |               |              | 0.00          |              |              |                  |                              |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                        |              |               |               | 83.61%                         |              |               | 0.00%        |              |              | 16.39%        |               |              | 0.00%         |              |              |                  |                              |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                  |              |               | 288,900.00    | 0.00                           | 241,557.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 47,343.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                  |                              |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วย                                                     |              |               | 288,900.00    | 0.00                           | 241,557.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 47,343.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00         |                  |                              |
| 1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/60/2        |                                | 1/60/2       |               |              |              |              |               |               |              |               |              |              |                  | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต |
|                                                                                                               | งบฯ          |               | 241,557.00    | -                              | 241,557.00   | -             | -            | -            | -            | -             | -             | -            | -             | -            | -            |                  |                              |
| 1.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบชุมชนเข้มแข็ง (CBRx)  |              | ครั้ง/คน/วัน  | เป้า          | 1/40/2                         |              |               |              |              |              |               |               | 1/40/2       |               |              |              |                  | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต |
|                                                                                                               |              | งบฯ           |               | 47,343.00                      | -            | -             | -            | -            | -            | -             | -             | 47,343.00    | -             | -            | -            |                  |                              |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                               | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |              |           |            |      |            |              |              |            |              |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------------|----------------------------------------------|------|
|                                                                                                 |          |               |              | ไตรมาส 1                       |              |           | ไตรมาส 2   |      |            | ไตรมาส 3     |              |            | ไตรมาส 4     |      |                  |                                              |      |
|                                                                                                 |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ. | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค. |                  |                                              | ก.ย. |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                                                        |          |               | 5,946,000.00 | 1,441,716.00                   | 694,284.00   | -         | -          | -    | -          | -            | 1,624,070.00 | 606,000.00 | 1,579,930.00 | -    | -                |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                            |          |               |              | 2,136,000.00                   |              |           | 0.00       |      |            | 2,230,070.00 |              |            | 1,579,930.00 |      |                  |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                          |          |               |              | 35.92%                         |              |           | 0.00%      |      |            | 37.51%       |              |            | 26.57%       |      |                  |                                              |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                    |          |               | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 606,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                              |      |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)   |          |               | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 606,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                              |      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx) | ตำบล     | เป้าฯ         | 10           |                                |              |           |            |      |            |              |              | 10         |              |      |                  | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์                 |      |
|                                                                                                 |          | งบฯ           | 606,000.00   | -                              | -            | -         | -          | -    | -          | -            | 606,000.00   | -          | -            | -    |                  |                                              |      |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                     |          |               | 5,340,000.00 | 1,441,716.00                   | 694,284.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 1,624,070.00 | 0.00       | 1,579,930.00 | 0.00 | 0.00             |                                              |      |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                |          |               | 330,000.00   | 132,000.00                     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 102,960.00   | 0.00       | 95,040.00    | 0.00 | 0.00             |                                              |      |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                              | คน       | เป้าฯ         | 100          | 100                            |              |           |            |      |            |              | 100          |            | 100          |      |                  | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์                 |      |
|                                                                                                 |          | งบฯ           | 330,000.00   | 132,000.00                     | -            | -         | -          | -    | -          | 102,960.00   | -            | 95,040.00  | -            | -    |                  |                                              |      |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                       |          |               | 1,811,000.00 | 724,400.00                     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 561,410.00   | 0.00       | 525,190.00   | 0.00 | 0.00             |                                              |      |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                     | คน       | เป้าฯ         | 100          | 100                            |              |           |            |      |            |              | 100          |            | 100          |      |                  | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์                 |      |
|                                                                                                 |          | งบฯ           | 1,811,000.00 | 724,400.00                     | -            | -         | -          | -    | -          | 561,410.00   | -            | 525,190.00 | -            | -    |                  |                                              |      |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                        |          |               | 3,199,000.00 | 585,316.00                     | 694,284.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 959,700.00   | 0.00       | 959,700.00   | 0.00 | 0.00             |                                              |      |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                      | คน       | เป้าฯ         | 100          | 100                            | 100          |           |            |      |            |              | 100          |            | 100          |      |                  | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์                 |      |
|                                                                                                 |          | งบฯ           | 3,199,000.00 | 585,316.00                     | 694,284.00   | -         | -          | -    | -          | 959,700.00   | -            | 959,700.00 | -            | -    |                  |                                              |      |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา                                                            |          |               | 5,946,000.00 | -                              | 2,047,271.85 | 88,723.50 | -          | -    | 180,165.00 | -            | 1,624,074.65 | 425,835.00 | 1,579,930.00 | -    | -                |                                              |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                            |          |               |              | 2,135,995.35                   |              |           | 180,165.00 |      |            | 2,049,909.65 |              |            | 1,579,930.00 |      |                  |                                              |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                          |          |               |              | 35.92%                         |              |           | 3.03%      |      |            | 34.48%       |              |            | 26.57%       |      |                  |                                              |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                    |          |               | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 180,165.00 | 0.00         | 0.00         | 425,835.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                              |      |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)   |          |               | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 180,165.00 | 0.00         | 0.00         | 425,835.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00             |                                              |      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx) | ชุมชน    | เป้าฯ         | 10           |                                |              |           |            |      | 10         |              |              | 10         |              |      |                  | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จพระเจ้าพระยา |      |
|                                                                                                 |          | งบฯ           | 606,000.00   | -                              | -            | -         | -          | -    | 180,165.00 | -            | -            | 425,835.00 | -            | -    |                  |                                              |      |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                     |          |               | 5,340,000.00 | 0.00                           | 2,047,271.85 | 88,723.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 1,624,074.65 | 0.00       | 1,579,930.00 | 0.00 | 0.00             |                                              |      |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                |          |               | 330,000.00   | 0.00                           | 43,271.85    | 88,723.50 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 102,964.65   | 0.00       | 95,040.00    | 0.00 | 0.00             |                                              |      |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                              | คน       | เป้าฯ         | 100          |                                | 100          | 100       |            |      |            |              | 100          |            | 100          |      |                  | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จพระเจ้าพระยา |      |
|                                                                                                 |          | งบฯ           | 330,000.00   | -                              | 43,271.85    | 88,723.50 | -          | -    | -          | 102,964.65   | -            | 95,040.00  | -            | -    |                  |                                              |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |            |            |            |            |              |              |           |              |           |           | เหตุผลความจำเป็น                                                   | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                         |          |               |              | ไตรมาส 1                       |              |            | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3     |              |           | ไตรมาส 4     |           |           |                                                                    |                    |
|                                                                                                         |          |               |              | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.     | ก.ค.         | ส.ค.      | ก.ย.      |                                                                    |                    |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                               |          |               | 1,811,000.00 | 0.00                           | 724,400.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 561,410.00   | 0.00      | 525,190.00   | 0.00      | 0.00      |                                                                    |                    |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน<br>จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                          | คน       | เป้า          | 100          |                                | 100          |            |            |            |            |              | 100          |           | 100          |           |           | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จพระยา                              |                    |
|                                                                                                         |          | งบฯ           | 1,811,000.00 | -                              | 724,400.00   | -          | -          | -          | -          | -            | 561,410.00   | -         | 525,190.00   | -         | -         |                                                                    |                    |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นพระยะยาว                                                 |          |               | 3,199,000.00 | 0.00                           | 1,279,600.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 959,700.00   | 0.00      | 959,700.00   | 0.00      | 0.00      |                                                                    |                    |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน<br>จิตเวชพื้นพระยะยาว                                            | คน       | เป้า          | 100          |                                | 100          |            |            |            |            |              | 100          |           | 100          |           |           | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จพระยา                              |                    |
|                                                                                                         |          | งบฯ           | 3,199,000.00 | -                              | 1,279,600.00 | -          | -          | -          | -          | -            | 959,700.00   | -         | 959,700.00   | -         | -         |                                                                    |                    |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                      |          |               | 165,000.00   | 11,000.00                      | 11,000.00    | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 17,160.00    | 17,160.00    | 17,160.00 | 15,840.00    | 15,840.00 | 15,840.00 |                                                                    |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |          |               |              | 33,000.00                      |              |            | 33,000.00  |            |            | 51,480.00    |              |           | 47,520.00    |           |           |                                                                    |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |          |               |              | 20.00%                         |              |            | 20.00%     |            |            | 31.20%       |              |           | 28.80%       |           |           |                                                                    |                    |
| 1. ค่าวัสดุ                                                                                             |          |               | 165,000.00   | 11,000.00                      | 11,000.00    | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 17,160.00    | 17,160.00    | 17,160.00 | 15,840.00    | 15,840.00 | 15,840.00 |                                                                    |                    |
| 1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก<br>ซับซ้อน                                    |          |               | 165,000.00   | 11,000.00                      | 11,000.00    | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 17,160.00    | 17,160.00    | 17,160.00 | 15,840.00    | 15,840.00 | 15,840.00 |                                                                    |                    |
| 1.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด<br>สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                  | คน       | เป้า          | 50           | 50                             | 50           | 50         | 50         | 50         | 50         | 50           | 50           | 50        | 50           | 50        | 50        | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียง<br>เหนือ |                    |
|                                                                                                         |          | งบฯ           | 165,000.00   | 11,000.00                      | 11,000.00    | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 11,000.00  | 17,160.00    | 17,160.00    | 17,160.00 | 15,840.00    | 15,840.00 | 15,840.00 |                                                                    |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                       |          |               | 4,431,000.00 | -                              | 304,320.00   | 463,343.00 | 513,842.00 | 229,740.00 | 143,820.00 | 30,000.00    | 1,483,275.00 | 60,000.00 | 1,202,660.00 | -         | -         |                                                                    |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |          |               |              | 767,663.00                     |              |            | 887,402.00 |            |            | 1,573,275.00 |              |           | 1,202,660.00 |           |           |                                                                    |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |          |               |              | 17.32%                         |              |            | 20.03%     |            |            | 35.51%       |              |           | 27.14%       |           |           |                                                                    |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                            |          |               | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 48,300.00  | 43,780.00  | 0.00       | 33,570.00  | 30,000.00    | 319,350.00   | 60,000.00 | 71,000.00    | 0.00      | 0.00      |                                                                    |                    |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด<br>ที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักรั (CBTx)       |          |               | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 48,300.00  | 43,780.00  | 0.00       | 33,570.00  | 30,000.00    | 319,350.00   | 60,000.00 | 71,000.00    | 0.00      | 0.00      |                                                                    |                    |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัด<br>ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต<br>โดยชุมชนล้อมรักรั (CBTx) | ตำบล     | เป้า          | 10           |                                |              | 10         | 10         |            | 10         | 10           | 10           | 10        | 10           |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์                          |                    |
|                                                                                                         |          | งบฯ           | 606,000.00   | -                              | -            | 48,300.00  | 43,780.00  | -          | 33,570.00  | 30,000.00    | 319,350.00   | 60,000.00 | 71,000.00    | -         | -         |                                                                    |                    |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                             |          |               | 3,825,000.00 | 0.00                           | 304,320.00   | 415,043.00 | 470,062.00 | 229,740.00 | 110,250.00 | 0.00         | 1,163,925.00 | 0.00      | 1,131,660.00 | 0.00      | 0.00      |                                                                    |                    |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยาก<br>ซับซ้อน                                    |          |               | 1,320,000.00 | 0.00                           | 123,600.00   | 327,443.00 | 0.00       | 76,957.00  | 0.00       | 0.00         | 411,840.00   | 0.00      | 380,160.00   | 0.00      | 0.00      |                                                                    |                    |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด<br>สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                  | คน       | เป้า          | 400          |                                | 38           | 99         |            | 23         |            |              | 125          |           | 115          |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์                          |                    |
|                                                                                                         |          | งบฯ           | 1,320,000.00 | -                              | 123,600.00   | 327,443.00 | -          | 76,957.00  | -          | -            | 411,840.00   | -         | 380,160.00   | -         | -         |                                                                    |                    |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                               |          |               | 905,500.00   | 0.00                           | 133,720.00   | 87,600.00  | 0.00       | 92,783.00  | 1,250.00   | 0.00         | 318,497.00   | 0.00      | 271,650.00   | 0.00      | 0.00      |                                                                    |                    |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน<br>จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                          | คน       | เป้า          | 50           |                                | 7            | 5          |            | 5          | 1          |              | 17           |           | 15           |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์                          |                    |
|                                                                                                         |          | งบฯ           | 905,500.00   | -                              | 133,720.00   | 87,600.00  | -          | 92,783.00  | 1,250.00   | -            | 318,497.00   | -         | 271,650.00   | -         | -         |                                                                    |                    |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชพื้นพระยะยาว                                                 |          |               | 1,599,500.00 | 0.00                           | 47,000.00    | 0.00       | 470,062.00 | 60,000.00  | 109,000.00 | 0.00         | 433,588.00   | 0.00      | 479,850.00   | 0.00      | 0.00      |                                                                    |                    |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน<br>จิตเวชพื้นพระยะยาว                                            | คน       | เป้า          | 50           |                                | 2            |            | 15         | 2          | 3          |              | 13           |           | 15           |           |           | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์                          |                    |
|                                                                                                         |          | งบฯ           | 1,599,500.00 | -                              | 47,000.00    | -          | 470,062.00 | 60,000.00  | 109,000.00 | -            | 433,588.00   | -         | 479,850.00   | -         | -         |                                                                    |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                    | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |              |            |           |            |              |              |            |              |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                      |              |              |              | ไตรมาส 1                       |      |              | ไตรมาส 2   |           |            | ไตรมาส 3     |              |            | ไตรมาส 4     |              |                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                      |              |              |              | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.         | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.         |                  |                                                                                | ก.ย.                                 |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                     |              |              | 3,691,500.00 | -                              | -    | 1,234,200.00 | -          | -         | 242,400.00 | -            | 1,059,865.00 | 121,200.00 | 1,033,835.00 | -            | -                |                                                                                |                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                 |              |              |              | 1,234,200.00                   |      |              | 242,400.00 |           |            | 1,181,065.00 |              |            | 1,033,835.00 |              |                  |                                                                                |                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                               |              |              |              | 33.43%                         |      |              | 6.57%      |           |            | 31.99%       |              |            | 28.01%       |              |                  |                                                                                |                                      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                         |              |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 242,400.00 | 0.00         | 121,200.00   | 121,200.00 | 121,200.00   | 0.00         | 0.00             |                                                                                |                                      |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักข์ (CBTx)                        |              |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 242,400.00 | 0.00         | 121,200.00   | 121,200.00 | 121,200.00   | 0.00         | 0.00             |                                                                                |                                      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักข์ (CBTx)                      | ตำบล         | เป้า         | 10           |                                |      |              |            |           | 4          |              | 2            | 2          | 2            |              |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                               |                                      |
|                                                                                                                      |              | งบ           | 606,000.00   | -                              | -    | -            | -          | -         | 242,400.00 | -            | 121,200.00   | 121,200.00 | 121,200.00   | -            | -                |                                                                                |                                      |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                                          |              |              | 3,085,500.00 | 0.00                           | 0.00 | 1,234,200.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 938,665.00   | 0.00       | 912,635.00   | 0.00         | 0.00             |                                                                                |                                      |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                     |              |              | 330,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 132,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 102,960.00   | 0.00       | 95,040.00    | 0.00         | 0.00             |                                                                                |                                      |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                   | คน           | เป้า         | 100          |                                |      | 40           |            |           |            |              | 35           |            | 25           |              |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                               |                                      |
|                                                                                                                      |              | งบ           | 330,000.00   | -                              | -    | 132,000.00   | -          | -         | -          | -            | 102,960.00   | -          | 95,040.00    | -            | -                |                                                                                |                                      |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                            |              |              | 996,050.00   | 0.00                           | 0.00 | 398,420.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 307,870.00   | 0.00       | 289,760.00   | 0.00         | 0.00             |                                                                                |                                      |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                          | คน           | เป้า         | 55           |                                |      | 22           |            |           |            |              | 20           |            | 13           |              |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                               |                                      |
|                                                                                                                      |              | งบ           | 996,050.00   | -                              | -    | 398,420.00   | -          | -         | -          | -            | 307,870.00   | -          | 289,760.00   | -            | -                |                                                                                |                                      |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                                             |              |              | 1,759,450.00 | 0.00                           | 0.00 | 703,780.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 527,835.00   | 0.00       | 527,835.00   | 0.00         | 0.00             |                                                                                |                                      |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                                           | คน           | เป้า         | 55           |                                |      | 22           |            |           |            |              | 17           |            | 16           |              |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                               |                                      |
|                                                                                                                      |              | งบ           | 1,759,450.00 | -                              | -    | 703,780.00   | -          | -         | -          | -            | 527,835.00   | -          | 527,835.00   | -            | -                |                                                                                |                                      |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                 |              |              | 6,111,000.00 | -                              | -    | 2,202,000.00 | 2,400.00   | 47,500.00 | 40,000.00  | 15,000.00    | 1,675,550.00 | 362,200.00 | 138,900.00   | 1,627,450.00 | -                |                                                                                |                                      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                 |              |              |              | 2,202,000.00                   |      |              | 89,900.00  |           |            | 2,052,750.00 |              |            | 1,766,350.00 |              |                  |                                                                                |                                      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                               |              |              |              | 36.03%                         |      |              | 1.47%      |           |            | 33.59%       |              |            | 28.90%       |              |                  |                                                                                |                                      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                         |              |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 0.00         | 2,400.00   | 47,500.00 | 40,000.00  | 15,000.00    | 0.00         | 362,200.00 | 138,900.00   | 0.00         | 0.00             |                                                                                |                                      |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักข์ (CBTx)                        |              |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 0.00         | 2,400.00   | 47,500.00 | 40,000.00  | 15,000.00    | 0.00         | 362,200.00 | 138,900.00   | 0.00         | 0.00             |                                                                                |                                      |
| 1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านการพัฒนาบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชน (CBRx) (Online) | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/20/1       |                                |      |              | 1/20/1     |           |            |              |              |            |              |              |                  | ปรับลดงบฯ เนื่องจากจัดในรูปแบบ Online                                          | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ |
|                                                                                                                      |              | งบ           | 2,400.00     | -                              | -    | -            | 2,400.00   | -         | -          | -            | -            | -          | -            | -            |                  |                                                                                |                                      |
| 1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนดำเนินงานการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน (CBRx) ในเขตสุขภาพที่ 9         | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/80/1       |                                |      |              |            | 1/80/1    |            |              |              |            |              |              |                  | ปรับเพิ่มเป้าหมายและงบฯ เนื่องจากเพิ่มพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ |
|                                                                                                                      |              | งบ           | 47,500.00    | -                              | -    | -            | -          | 47,500.00 | -          | -            | -            | -          | -            | -            |                  |                                                                                |                                      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                               | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |              |          |      |           |           |              |            |          |              |                                                                                                | เหตุผลความจำเป็น                           | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|--------------|----------|------|-----------|-----------|--------------|------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                 |              |               |              | ไตรมาส 1                       |      |              | ไตรมาส 2 |      |           | ไตรมาส 3  |              |            | ไตรมาส 4 |              |                                                                                                |                                            |                    |
|                                                                                                                                                                 |              |               |              | ค.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.         | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.         | มิ.ย.      | ก.ค.     | ส.ค.         | ก.ย.                                                                                           |                                            |                    |
| 1.1.3 การขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟู<br>ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน (Community-<br>based Recovery Extended: CBRx)                                                        | ตำบล         | เป้าฯ         | 11           |                                |      |              |          |      | 8         |           |              | 11         |          |              | เพิ่มพื้นที่ดำเนินการ<br>ตามนโยบายของ<br>กรมสุขภาพจิต<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>เดียวกัน             | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 385,000.00   | -                              | -    | -            | -        | -    | 40,000.00 | 15,000.00 | -            | 330,000.00 | -        | -            |                                                                                                |                                            |                    |
| 1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศ<br>และเสริมพลังการดำเนินงานและบำบัดฟื้นฟู<br>ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน (CBRx)                                                  | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 11/220/11    |                                |      |              |          |      |           |           |              | 11/220/11  |          |              | ปรับเพิ่มเป้าหมาย<br>และงบฯ เนื่องจาก<br>เพิ่มพื้นที่ดำเนินการ<br>ตามนโยบายของ<br>กรมสุขภาพจิต | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 32,200.00    | -                              | -    | -            | -        | -    | -         | -         | -            | 32,200.00  | -        | -            |                                                                                                |                                            |                    |
| 1.1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>วิเคราะห์และสรุปผลถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้การพัฒนาการบำบัดฟื้นฟู<br>ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน (CBRx)<br>เขตสุขภาพที่ 9 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ         | 1/70/2       |                                |      |              |          |      |           |           |              | 1/70/2     |          |              | ปรับเพิ่มเป้าหมาย<br>และงบฯ เนื่องจาก<br>เพิ่มพื้นที่ดำเนินการ<br>ตามนโยบายของ<br>กรมสุขภาพจิต | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 138,900.00   | -                              | -    | -            | -        | -    | -         | -         | -            | 138,900.00 | -        | -            |                                                                                                |                                            |                    |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                                                                                     |              |               | 5,505,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 2,202,000.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 1,675,550.00 | 0.00       | 0.00     | 1,627,450.00 | 0.00                                                                                           |                                            |                    |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                                |              |               | 495,000.00   | 0.00                           | 0.00 | 198,000.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 154,440.00   | 0.00       | 0.00     | 142,560.00   | 0.00                                                                                           |                                            |                    |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติด<br>สำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                          | คน           | เป้าฯ         | 150          |                                |      | 60           |          |      |           |           | 45           |            |          | 45           |                                                                                                | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 495,000.00   | -                              | -    | 198,000.00   | -        | -    | -         | -         | 154,440.00   | -          | -        | 142,560.00   | -                                                                                              |                                            |                    |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                                       |              |               | 1,811,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 724,400.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 561,410.00   | 0.00       | 0.00     | 525,190.00   | 0.00                                                                                           |                                            |                    |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน<br>จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                                  | คน           | เป้าฯ         | 100          |                                |      | 40           |          |      |           |           | 30           |            |          | 30           |                                                                                                | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 1,811,000.00 | -                              | -    | 724,400.00   | -        | -    | -         | -         | 561,410.00   | -          | -        | 525,190.00   | -                                                                                              |                                            |                    |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                                                                                        |              |               | 3,199,000.00 | 0.00                           | 0.00 | 1,279,600.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 959,700.00   | 0.00       | 0.00     | 959,700.00   | 0.00                                                                                           |                                            |                    |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน<br>จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                                                                                   | คน           | เป้าฯ         | 100          |                                |      | 40           |          |      |           |           | 30           |            |          | 30           |                                                                                                | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชรินทร์ |                    |
|                                                                                                                                                                 |              | งบฯ           | 3,199,000.00 | -                              | -    | 1,279,600.00 | -        | -    | -         | -         | 959,700.00   | -          | -        | 959,700.00   | -                                                                                              |                                            |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                 | หน่วยนับ | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |            |            |            |           |            |              |            |           |            |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                   |          |                  |              | ไตรมาส 1                       |            |            | ไตรมาส 2   |           |            | ไตรมาส 3     |            |           | ไตรมาส 4   |            |                  |                    |                                     |
|                                                                                                   |          |                  |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.     | ก.ค.       | ส.ค.       |                  |                    | ก.ย.                                |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์                                                               |          |                  | 3,072,000.00 | -                              | 154,171.20 | 877,228.80 | 45,000.00  | 66,000.00 | 86,400.00  | 90,000.00    | 835,344.00 | 90,000.00 | 827,856.00 | -          | -                |                    |                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                              |          |                  |              | 1,031,400.00                   |            |            | 197,400.00 |           |            | 1,015,344.00 |            |           | 827,856.00 |            |                  |                    |                                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                            |          |                  |              | 33.57%                         |            |            | 6.43%      |           |            | 33.05%       |            |           | 26.95%     |            |                  |                    |                                     |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                      |          |                  | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 45,000.00  | 45,000.00  | 66,000.00 | 86,400.00  | 90,000.00    | 90,000.00  | 90,000.00 | 93,600.00  | 0.00       | 0.00             |                    |                                     |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)      |          |                  | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 45,000.00  | 45,000.00  | 66,000.00 | 86,400.00  | 90,000.00    | 90,000.00  | 90,000.00 | 93,600.00  | 0.00       | 0.00             |                    |                                     |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)    | ตำบล     | เป้า             | 10           |                                |            | 10         | 10         | 10        | 10         | 10           | 10         | 10        | 10         |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ |
|                                                                                                   |          | งบฯ              | 606,000.00   | -                              | -          | 45,000.00  | 45,000.00  | 66,000.00 | 86,400.00  | 90,000.00    | 90,000.00  | 90,000.00 | 93,600.00  | -          | -                |                    |                                     |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                       |          |                  | 2,466,000.00 | 0.00                           | 154,171.20 | 832,228.80 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 745,344.00 | 0.00      | 734,256.00 | 0.00       | 0.00             |                    |                                     |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                  |          |                  | 462,000.00   | 0.00                           | 154,171.20 | 30,628.80  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 144,144.00 | 0.00      | 133,056.00 | 0.00       | 0.00             |                    |                                     |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                | คน       | เป้า             | 140          |                                | 47         | 9          |            |           |            |              | 43         |           | 41         |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ |
|                                                                                                   |          | งบฯ              | 462,000.00   | -                              | 154,171.20 | 30,628.80  | -          | -         | -          | -            | 144,144.00 | -         | 133,056.00 | -          | -                |                    |                                     |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                         |          |                  | 724,400.00   | 0.00                           | 0.00       | 289,760.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 217,320.00 | 0.00      | 217,320.00 | 0.00       | 0.00             |                    |                                     |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                       | คน       | เป้า             | 40           |                                |            | 16         |            |           |            |              | 12         |           | 12         |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ |
|                                                                                                   |          | งบฯ              | 724,400.00   | -                              | -          | 289,760.00 | -          | -         | -          | -            | 217,320.00 | -         | 217,320.00 | -          | -                |                    |                                     |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                          |          |                  | 1,279,600.00 | 0.00                           | 0.00       | 511,840.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 383,880.00 | 0.00      | 383,880.00 | 0.00       | 0.00             |                    |                                     |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                        | คน       | เป้า             | 40           |                                |            | 16         |            |           |            |              | 12         |           | 12         |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์ |
|                                                                                                   |          | งบฯ              | 1,279,600.00 | -                              | -          | 511,840.00 | -          | -         | -          | -            | 383,880.00 | -         | 383,880.00 | -          | -                |                    |                                     |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                           |          |                  | 771,000.00   | -                              | -          | -          | -          | 66,000.00 | 242,400.00 | -            | 51,480.00  | -         | -          | 411,120.00 | -                | -                  |                                     |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                              |          |                  |              | 0.00                           |            |            | 308,400.00 |           |            | 51,480.00    |            |           | 411,120.00 |            |                  |                    |                                     |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                            |          |                  |              | 0.00%                          |            |            | 40.00%     |           |            | 6.68%        |            |           | 53.32%     |            |                  |                    |                                     |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                      |          |                  | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 242,400.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 363,600.00 | 0.00             |                    |                                     |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)      |          |                  | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 242,400.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 363,600.00 | 0.00             |                    |                                     |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)            | ตำบล     | เป้า             | 10           |                                |            |            |            |           | 10         |              |            |           |            | 10         |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก             |
|                                                                                                   |          | งบฯ              | 606,000.00   | -                              | -          | -          | -          | -         | 242,400.00 | -            | -          | -         | -          | 363,600.00 | -                |                    |                                     |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                       |          |                  | 165,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 66,000.00 | 0.00       | 0.00         | 51,480.00  | 0.00      | 0.00       | 47,520.00  | 0.00             |                    |                                     |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                  |          |                  | 165,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 66,000.00 | 0.00       | 0.00         | 51,480.00  | 0.00      | 0.00       | 47,520.00  | 0.00             |                    |                                     |
| 2.1.1 โครงการลดการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชและผ่านการบำบัดรักษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก | คน       | เป้า             | 50           |                                |            |            |            | 50        |            |              | 25         |           | 25         |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก             |
|                                                                                                   |          | งบฯ              | 165,000.00   | -                              | -          | -          | -          | 66,000.00 | -          | -            | 51,480.00  | -         | 47,520.00  | -          |                  |                    |                                     |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                           | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |              |            |            |           |              |              |            |              |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                             |              |              |              | ไตรมาส 1                       |            |              | ไตรมาส 2   |            |           | ไตรมาส 3     |              |            | ไตรมาส 4     |            |                  |                    |                                       |
|                                                                                                                                             |              |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.         | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.     | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       |                  |                    | ก.ย.                                  |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                                             |              |              | 6,606,000.00 | -                              | -          | 2,400,000.00 | -          | 101,000.00 | 93,970.00 | 79,600.00    | 1,930,990.00 | 62,230.00  | 1,938,210.00 | -          | -                |                    |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                        |              |              |              | 2,400,000.00                   |            |              | 194,970.00 |            |           | 2,072,820.00 |              |            | 1,938,210.00 |            |                  |                    |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                      |              |              |              | 36.33%                         |            |              | 2.95%      |            |           | 31.38%       |              |            | 29.34%       |            |                  |                    |                                       |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                                |              |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 101,000.00 | 93,970.00 | 79,600.00    | 101,000.00   | 62,230.00  | 168,200.00   | 0.00       | 0.00             |                    |                                       |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)                                                |              |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 101,000.00 | 93,970.00 | 79,600.00    | 101,000.00   | 62,230.00  | 168,200.00   | 0.00       | 0.00             |                    |                                       |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)                                              | ตำบล         | เป้า         | 10           |                                |            |              |            | 2          | 2         | 1            | 2            | 1          | 2            |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |
|                                                                                                                                             |              | งบ           | 606,000.00   | -                              | -          | -            | -          | 101,000.00 | 93,970.00 | 79,600.00    | 101,000.00   | 62,230.00  | 168,200.00   | -          | -                |                    |                                       |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                                                                 |              |              | 6,000,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 2,400,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 1,829,990.00 | 0.00       | 1,770,010.00 | 0.00       | 0.00             |                    |                                       |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                            |              |              | 990,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 396,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 308,880.00   | 0.00       | 285,120.00   | 0.00       | 0.00             |                    |                                       |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                          | คน           | เป้า         | 300          |                                |            | 120          |            |            |           |              | 100          |            | 80           |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |
|                                                                                                                                             |              | งบ           | 990,000.00   | -                              | -          | 396,000.00   | -          | -          | -         | -            | 308,880.00   | -          | 285,120.00   | -          | -                |                    |                                       |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                   |              |              | 1,811,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 724,400.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 561,410.00   | 0.00       | 525,190.00   | 0.00       | 0.00             |                    |                                       |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                 | คน           | เป้า         | 100          |                                |            | 40           |            |            |           |              | 30           |            | 30           |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |
|                                                                                                                                             |              | งบ           | 1,811,000.00 | -                              | -          | 724,400.00   | -          | -          | -         | -            | 561,410.00   | -          | 525,190.00   | -          | -                |                    |                                       |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                                                                    |              |              | 3,199,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 1,279,600.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 959,700.00   | 0.00       | 959,700.00   | 0.00       | 0.00             |                    |                                       |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                                                                  | คน           | เป้า         | 100          |                                |            | 40           |            |            |           |              | 30           |            | 30           |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา<br>ราชนครินทร์   |
|                                                                                                                                             |              | งบ           | 3,199,000.00 | -                              | -          | 1,279,600.00 | -          | -          | -         | -            | 959,700.00   | -          | 959,700.00   | -          | -                |                    |                                       |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                                           |              |              | 2,307,000.00 | -                              | 680,400.00 | -            | -          | 232,480.00 | -         | 120,000.00   | 512,756.00   | 253,520.00 | -            | 507,844.00 | -                |                    |                                       |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                        |              |              |              | 680,400.00                     |            |              | 232,480.00 |            |           | 886,276.00   |              |            | 507,844.00   |            |                  |                    |                                       |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                      |              |              |              | 29.49%                         |            |              | 10.08%     |            |           | 38.42%       |              |            | 22.01%       |            |                  |                    |                                       |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                                |              |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 232,480.00 | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 253,520.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00             |                    |                                       |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)                                                |              |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 232,480.00 | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 253,520.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00             |                    |                                       |
| 1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทีมวิทยากรขยายผลการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน (Community – based Recovery Extended : CBRx) | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/47/2       |                                |            |              |            | 1/47/2     |           |              |              |            |              |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                             |              | งบ           | 232,480.00   | -                              | -          | -            | -          | 232,480.00 | -         | -            | -            | -          | -            | -          | -                |                    |                                       |
| 1.1.2 โครงการประชุมวางแผนและดำเนินการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด (CBRx) ๕ จังหวัดพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ ๖                                   | ตำบล         | เป้า         | 5            |                                |            |              |            |            |           | 5            |              |            |              |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                             |              | งบ           | 120,000.00   | -                              | -          | -            | -          | -          | -         | 120,000.00   | -            | -          | -            | -          | -                |                    |                                       |
| 1.1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด (CBRx)                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/47/2       |                                |            |              |            |            |           |              |              | 1/47/2     |              |            |                  |                    | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว<br>ราชนครินทร์ |
|                                                                                                                                             |              | งบ           | 253,520.00   | -                              | -          | -            | -          | -          | -         | -            | -            | 253,520.00 | -            | -          | -                |                    |                                       |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                               | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |      |              |            |       |              |            |            |              |            |            | เหตุผลความจำเป็น                  | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|------|--------------|------------|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                 |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |      | ไตรมาส 2     |            |       | ไตรมาส 3     |            |            | ไตรมาส 4     |            |            |                                   |                    |
|                                                                                                 |          |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค. | ม.ค.         | ก.พ.       | มี.ค. | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค.       | ก.ย.       |                                   |                    |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                     |          |              | 1,701,000.00 | 0.00                           | 680,400.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 512,756.00 | 0.00       | 0.00         | 507,844.00 | 0.00       |                                   |                    |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                |          |              | 198,000.00   | 0.00                           | 79,200.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 61,776.00  | 0.00       | 0.00         | 57,024.00  | 0.00       |                                   |                    |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                              | คน       | เป้า         | 60           |                                | 20         |      |              |            |       |              | 20         |            |              | 20         |            | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์ |                    |
|                                                                                                 |          | งบ           | 198,000.00   | -                              | 79,200.00  | -    | -            | -          | -     | 61,776.00    | -          | -          | 57,024.00    | -          |            |                                   |                    |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                       |          |              | 543,300.00   | 0.00                           | 217,320.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 163,070.00 | 0.00       | 0.00         | 162,910.00 | 0.00       |                                   |                    |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                     | คน       | เป้า         | 30           |                                | 10         |      |              |            |       |              | 10         |            |              | 10         |            | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์ |                    |
|                                                                                                 |          | งบ           | 543,300.00   | -                              | 217,320.00 | -    | -            | -          | -     | 163,070.00   | -          | -          | 162,910.00   | -          |            |                                   |                    |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                        |          |              | 959,700.00   | 0.00                           | 383,880.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 287,910.00 | 0.00       | 0.00         | 287,910.00 | 0.00       |                                   |                    |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                      | คน       | เป้า         | 30           |                                | 10         |      |              |            |       |              | 10         |            |              | 10         |            | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์ |                    |
|                                                                                                 |          | งบ           | 959,700.00   | -                              | 383,880.00 | -    | -            | -          | -     | 287,910.00   | -          | -          | 287,910.00   | -          |            |                                   |                    |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์                                                                   |          |              | 4,858,500.00 | -                              | -          | -    | 850,500.00   | 850,500.00 | -     | 630,250.00   | 575,250.00 | 425,250.00 | 425,250.00   | 676,250.00 | 425,250.00 |                                   |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                            |          |              |              | 0.00                           |            |      | 1,701,000.00 |            |       | 1,630,750.00 |            |            | 1,526,750.00 |            |            |                                   |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                          |          |              |              | 0.00%                          |            |      | 35.01%       |            |       | 33.56%       |            |            | 31.42%       |            |            |                                   |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                    |          |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 205,000.00   | 150,000.00 | 0.00       | 0.00         | 251,000.00 | 0.00       |                                   |                    |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx)   |          |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 205,000.00   | 150,000.00 | 0.00       | 0.00         | 251,000.00 | 0.00       |                                   |                    |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx) | ตำบล     | เป้า         | 10           |                                |            |      |              |            |       | 10           | 10         |            |              | 10         |            | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                 |          | งบ           | 606,000.00   | -                              | -          | -    | -            | -          | -     | 205,000.00   | 150,000.00 | -          | -            | 251,000.00 | -          |                                   |                    |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                     |          |              | 4,252,500.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 850,500.00   | 850,500.00 | 0.00  | 425,250.00   | 425,250.00 | 425,250.00 | 425,250.00   | 425,250.00 | 425,250.00 |                                   |                    |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                |          |              | 495,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 99,000.00    | 99,000.00  | 0.00  | 49,500.00    | 49,500.00  | 49,500.00  | 49,500.00    | 49,500.00  | 49,500.00  |                                   |                    |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                              | คน       | เป้า         | 150          |                                |            |      | 150          | 150        |       | 150          | 150        | 150        | 150          | 150        | 150        | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                 |          | งบ           | 495,000.00   | -                              | -          | -    | 99,000.00    | 99,000.00  | -     | 49,500.00    | 49,500.00  | 49,500.00  | 49,500.00    | 49,500.00  | 49,500.00  |                                   |                    |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                       |          |              | 1,358,250.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 271,650.00   | 271,650.00 | 0.00  | 135,825.00   | 135,825.00 | 135,825.00 | 135,825.00   | 135,825.00 | 135,825.00 |                                   |                    |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                     | คน       | เป้า         | 75           |                                |            |      | 75           | 75         |       | 75           | 75         | 75         | 75           | 75         | 75         | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                 |          | งบ           | 1,358,250.00 | -                              | -          | -    | 271,650.00   | 271,650.00 | -     | 135,825.00   | 135,825.00 | 135,825.00 | 135,825.00   | 135,825.00 | 135,825.00 |                                   |                    |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                        |          |              | 2,399,250.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00 | 479,850.00   | 479,850.00 | 0.00  | 239,925.00   | 239,925.00 | 239,925.00 | 239,925.00   | 239,925.00 | 239,925.00 |                                   |                    |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                      | คน       | เป้า         | 75           |                                |            |      | 75           | 75         |       | 75           | 75         | 75         | 75           | 75         | 75         | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนรินทร์     |                    |
|                                                                                                 |          | งบ           | 2,399,250.00 | -                              | -          | -    | 479,850.00   | 479,850.00 | -     | 239,925.00   | 239,925.00 | 239,925.00 | 239,925.00   | 239,925.00 | 239,925.00 |                                   |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |              |              |            |            |            |              |            |              |              |            | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|-------------------------|------|
|                                                                                                  |          |              |              | ไตรมาส 1                       |              |              | ไตรมาส 2   |            |            | ไตรมาส 3     |            |              | ไตรมาส 4     |            |                  |                         |      |
|                                                                                                  |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค.         | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.       |                  |                         | ก.ย. |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                          |          |              | 4,266,000.00 | -                              | -            | 1,464,000.00 | 12,672.00  | -          | 142,804.00 | 90,104.80    | 90,104.80  | 2,286,104.80 | 90,104.80    | 90,104.80  | -                |                         |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |          |              |              | 1,464,000.00                   |              |              | 155,476.00 |            |            | 2,466,314.40 |            |              | 180,209.60   |            |                  |                         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                           |          |              |              | 34.32%                         |              |              | 3.64%      |            |            | 57.81%       |            |              | 4.22%        |            |                  |                         |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                     |          |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 12,672.00  | 0.00       | 142,804.00 | 90,104.80    | 90,104.80  | 90,104.80    | 90,104.80    | 90,104.80  | 0.00             |                         |      |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรัγκซ์ (CBTx)   |          |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 12,672.00  | 0.00       | 142,804.00 | 90,104.80    | 90,104.80  | 90,104.80    | 90,104.80    | 90,104.80  | 0.00             |                         |      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรัγκซ์ (CBTx) | ตำบล     | เป้า         | 10           |                                |              |              | 1          |            | 4          | 1            | 1          | 1            | 1            | 1          |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 606,000.00   | -                              | -            | -            | 12,672.00  | -          | 142,804.00 | 90,104.80    | 90,104.80  | 90,104.80    | 90,104.80    | 90,104.80  | -                |                         |      |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                      |          |              | 3,660,000.00 | 0.00                           | 0.00         | 1,464,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 2,196,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00             |                         |      |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                 |          |              | 1,155,000.00 | 0.00                           | 0.00         | 462,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 693,000.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00             |                         |      |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                               | คน       | เป้า         | 350          |                                |              | 200          |            |            |            |              |            | 150          |              |            |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 1,155,000.00 | -                              | -            | 462,000.00   | -          | -          | -          | -            | -          | 693,000.00   | -            | -          | -                |                         |      |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                        |          |              | 905,500.00   | 0.00                           | 0.00         | 362,200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 543,300.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00             |                         |      |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                      | คน       | เป้า         | 50           |                                |              | 20           |            |            |            |              |            | 30           |              |            |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 905,500.00   | -                              | -            | 362,200.00   | -          | -          | -          | -            | -          | 543,300.00   | -            | -          | -                |                         |      |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                         |          |              | 1,599,500.00 | 0.00                           | 0.00         | 639,800.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 959,700.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00             |                         |      |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                       | คน       | เป้า         | 50           |                                |              | 20           |            |            |            |              |            | 30           |              |            |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 1,599,500.00 | -                              | -            | 639,800.00   | -          | -          | -          | -            | -          | 959,700.00   | -            | -          | -                |                         |      |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                |          |              | 8,524,500.00 | -                              | 2,769,692.80 | -            | 296,360.00 | 178,597.20 | 158,900.00 | 885,235.00   | 885,235.00 | 885,235.00   | 821,665.00   | 821,665.00 | 821,915.00       |                         |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                             |          |              |              | 2,769,692.80                   |              |              | 633,857.20 |            |            | 2,655,705.00 |            |              | 2,465,245.00 |            |                  |                         |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                           |          |              |              | 32.49%                         |              |              | 7.44%      |            |            | 31.15%       |            |              | 28.92%       |            |                  |                         |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                     |          |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 38,960.00  | 38,290.00  | 158,900.00 | 61,600.00    | 61,600.00  | 61,600.00    | 61,600.00    | 61,600.00  | 61,850.00        |                         |      |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรัγκซ์ (CBTx)   |          |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 38,960.00  | 38,290.00  | 158,900.00 | 61,600.00    | 61,600.00  | 61,600.00    | 61,600.00    | 61,600.00  | 61,850.00        |                         |      |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรัγκซ์ (CBTx)         | ตำบล     | เป้า         | 10           |                                |              |              | 1          | 1          | 2          | 1            | 1          | 1            | 1            | 1          |                  | โรงพยาบาลศรีธัญญา       |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 606,000.00   | -                              | -            | -            | 38,960.00  | 38,290.00  | 158,900.00 | 61,600.00    | 61,600.00  | 61,600.00    | 61,600.00    | 61,600.00  | 61,850.00        |                         |      |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                      |          |              | 7,918,500.00 | 0.00                           | 2,769,692.80 | 0.00         | 257,400.00 | 140,307.20 | 0.00       | 823,635.00   | 823,635.00 | 823,635.00   | 760,065.00   | 760,065.00 | 760,065.00       |                         |      |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                 |          |              | 1,155,000.00 | 0.00                           | 64,292.80    | 0.00         | 257,400.00 | 140,307.20 | 0.00       | 120,120.00   | 120,120.00 | 120,120.00   | 110,880.00   | 110,880.00 | 110,880.00       |                         |      |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                               | คน       | เป้า         | 350          |                                | 350          |              | 350        | 350        |            | 350          | 350        | 350          | 350          | 350        | 350              | โรงพยาบาลศรีธัญญา       |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 1,155,000.00 | -                              | 64,292.80    | -            | 257,400.00 | 140,307.20 | -          | 120,120.00   | 120,120.00 | 120,120.00   | 110,880.00   | 110,880.00 | 110,880.00       |                         |      |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                        |          |              | 2,444,850.00 | 0.00                           | 977,940.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 271,650.00   | 271,650.00 | 271,650.00   | 217,320.00   | 217,320.00 | 217,320.00       |                         |      |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                      | คน       | เป้า         | 135          |                                | 135          |              |            |            |            | 135          | 135        | 135          | 135          | 135        | 135              | โรงพยาบาลศรีธัญญา       |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 2,444,850.00 | -                              | 977,940.00   | -            | -          | -          | -          | 271,650.00   | 271,650.00 | 271,650.00   | 217,320.00   | 217,320.00 | 217,320.00       |                         |      |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                         |          |              | 4,318,650.00 | 0.00                           | 1,727,460.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 431,865.00   | 431,865.00 | 431,865.00   | 431,865.00   | 431,865.00 | 431,865.00       |                         |      |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                       | คน       | เป้า         | 135          |                                | 135          |              |            |            |            | 135          | 135        | 135          | 135          | 135        | 135              | โรงพยาบาลศรีธัญญา       |      |
|                                                                                                  |          | งบ           | 4,318,650.00 | -                              | 1,727,460.00 | -            | -          | -          | -          | 431,865.00   | 431,865.00 | 431,865.00   | 431,865.00   | 431,865.00 | 431,865.00       |                         |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                  | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |              |      |            |            |       |              |              |            |              |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|------|------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------------|--------------------|------|
|                                                                                                                                                    |              |              |              | ไตรมาส 1                       |              |      | ไตรมาส 2   |            |       | ไตรมาส 3     |              |            | ไตรมาส 4     |      |                  |                    |      |
|                                                                                                                                                    |              |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.         | ธ.ค. | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค. | เม.ย.        | พ.ค.         | มิ.ย.      | ก.ค.         | ส.ค. |                  |                    | ก.ย. |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                                                                   |              |              | 5,775,000.00 | -                              | 2,067,600.00 | -    | -          | 157,830.00 | -     | -            | 1,716,230.00 | 139,500.00 | 1,693,840.00 | -    | -                |                    |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                               |              |              |              | 2,067,600.00                   |              |      | 157,830.00 |            |       | 1,855,730.00 |              |            | 1,693,840.00 |      |                  |                    |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                             |              |              |              | 35.80%                         |              |      | 2.73%      |            |       | 32.13%       |              |            | 29.33%       |      |                  |                    |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                                       |              |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 157,830.00 | 0.00  | 0.00         | 139,500.00   | 139,500.00 | 169,170.00   | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนลุ่มรักษ์ (CBTx)                                                      |              |              | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 157,830.00 | 0.00  | 0.00         | 139,500.00   | 139,500.00 | 169,170.00   | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทีมวิทยากร ขยายผลการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน (Community-based Recovery Extended:CBRx) ในเขตสุขภาพที่ 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/70/1       |                                |              |      |            | 1/70/1     |       |              |              |            |              |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
| งบ                                                                                                                                                 |              | 157,830.00   | -            | -                              | -            | -    | 157,830.00 | -          | -     | -            | -            | -          | -            | -    | -                |                    |      |
| 1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาคัดกรอง บำบัด ดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนเป็นฐาน                                                                      | ตำบล         | เป้า         | 10           |                                |              |      |            |            |       | 5            | 5            |            |              |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                    |              | งบ           | 279,000.00   | -                              | -            | -    | -          | -          | -     | 139,500.00   | 139,500.00   | -          | -            | -    | -                |                    |      |
| 1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงาน ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนเป็นฐาน 10 ชุมชน และเยี่ยมเสริมพลังในเขตสุขภาพที่ 1                 | ตำบล         | เป้า         | 10           |                                |              |      |            |            |       |              |              | 10         |              |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                    |              | งบ           | 169,170.00   | -                              | -            | -    | -          | -          | -     | -            | -            | 169,170.00 | -            | -    | -                |                    |      |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                                                                        |              |              | 5,169,000.00 | 0.00                           | 2,067,600.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 1,576,730.00 | 0.00       | 1,524,670.00 | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                   |              |              | 660,000.00   | 0.00                           | 264,000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 205,920.00   | 0.00       | 190,080.00   | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                 | คน           | เป้า         | 200          |                                | 200          |      |            |            |       |              | 200          |            | 200          |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                    |              | งบ           | 660,000.00   | -                              | 264,000.00   | -    | -          | -          | -     | -            | 205,920.00   | -          | 190,080.00   | -    | -                |                    |      |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                          |              |              | 1,629,900.00 | 0.00                           | 651,960.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 507,080.00   | 0.00       | 470,860.00   | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                        | คน           | เป้า         | 90           |                                | 90           |      |            |            |       |              | 90           |            | 90           |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                    |              | งบ           | 1,629,900.00 | -                              | 651,960.00   | -    | -          | -          | -     | -            | 507,080.00   | -          | 470,860.00   | -    | -                |                    |      |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                                                                           |              |              | 2,879,100.00 | 0.00                           | 1,151,640.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 863,730.00   | 0.00       | 863,730.00   | 0.00 | 0.00             |                    |      |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                                                                         | คน           | เป้า         | 90           |                                | 90           |      |            |            |       |              | 90           |            | 90           |      |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง   |      |
|                                                                                                                                                    |              | งบ           | 2,879,100.00 | -                              | 1,151,640.00 | -    | -          | -          | -     | -            | 863,730.00   | -          | 863,730.00   | -    | -                |                    |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                 | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบฯ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน |            |              |            |           |            |              |            |              |              |              | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|------|
|                                                                                                                                                                   |              |               |              | ไตรมาส 1                       |            |              | ไตรมาส 2   |           |            | ไตรมาส 3     |            |              | ไตรมาส 4     |              |                  |                      |      |
|                                                                                                                                                                   |              |               |              | ค.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.         | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.      | เม.ย.        | พ.ค.       | มิ.ย.        | ก.ค.         | ส.ค.         |                  |                      | ก.ย. |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                                                                              |              |               | 6,013,500.00 | -                              | 320,000.00 | 1,483,000.00 | 319,700.00 | 40,300.00 | -          | 170,000.00   | 84,360.00  | 1,857,535.00 | 163,320.00   | 1,575,285.00 | -                |                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                                                              |              |               |              | 1,803,000.00                   |            |              | 360,000.00 |           |            | 2,111,895.00 |            |              | 1,738,605.00 |              |                  |                      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                                                            |              |               |              | 29.98%                         |            |              | 5.99%      |           |            | 35.12%       |            |              | 28.91%       |              |                  |                      |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                                                      |              |               | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 170,000.00   | 84,360.00  | 188,320.00   | 163,320.00   | 0.00         | 0.00             |                      |      |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx)                                                                      |              |               | 606,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 170,000.00   | 84,360.00  | 188,320.00   | 163,320.00   | 0.00         | 0.00             |                      |      |
| 1.1.1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศร ๓ ระดับพื้นที่ระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx) เขตสุขภาพที่ 11          | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/55/2       |                                |            |              |            |           | 1/55/2     |              |            |              |              |              |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 170,000.00   | -                              | -          | -            | -          | -         | 170,000.00 | -            | -          | -            | -            | -            | -                |                      |      |
| 1.1.2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนเป็นฐาน (CBRx) เขตสุขภาพที่ 11                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 10/300/10    |                                |            |              |            |           |            | 4/120/4      | 6/180/6    |              |              |              |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 230,400.00   | -                              | -          | -            | -          | -         | -          | 84,360.00    | 146,040.00 | -            | -            | -            | -                |                      |      |
| 1.1.3 กิจกรรมที่3 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรั้ง (CBTx) | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 10/150/10    |                                |            |              |            |           |            |              | 10/150/10  |              |              |              |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 42,280.00    | -                              | -          | -            | -          | -         | -          | -            | 42,280.00  | -            | -            | -            | -                |                      |      |
| 1.1.4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในเขตสุขภาพที่ 11                                      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า          | 1/100/1      |                                |            |              |            |           |            |              |            | 1/100/1      |              |              |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 163,320.00   | -                              | -          | -            | -          | -         | -          | -            | -          | 163,320.00   | -            | -            | -                |                      |      |
| 2. ค่าวัสดุ                                                                                                                                                       |              |               | 5,407,500.00 | 0.00                           | 320,000.00 | 1,483,000.00 | 319,700.00 | 40,300.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 1,669,215.00 | 0.00         | 1,575,285.00 | 0.00             |                      |      |
| 2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                                  |              |               | 1,650,000.00 | 0.00                           | 0.00       | 660,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 514,800.00   | 0.00         | 475,200.00   | 0.00             |                      |      |
| 2.1.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                                | คน           | เป้า          | 500          |                                |            | 500          |            |           |            |              |            | 500          |              | 500          |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 1,650,000.00 | -                              | -          | 660,000.00   | -          | -         | -          | -            | -          | 514,800.00   | -            | 475,200.00   | -                |                      |      |
| 2.2 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                                         |              |               | 1,358,250.00 | 0.00                           | 0.00       | 503,000.00   | 0.00       | 40,300.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 434,640.00   | 0.00         | 380,310.00   | 0.00             |                      |      |
| 2.2.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชยุ่งยากซับซ้อน                                                                                                       | คน           | เป้า          | 75           |                                |            | 75           |            |           |            |              |            | 75           |              | 75           |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 1,317,950.00 | -                              | -          | 503,000.00   | -          | -         | -          | -            | -          | 434,640.00   | -            | 380,310.00   | -                |                      |      |
| 2.2.2 ค่าอาหารผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน                                                                                                                            | คน           | เป้า          | 75           |                                |            |              |            | 75        |            |              |            |              |              |              |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 40,300.00    | -                              | -          | -            | -          | 40,300.00 | -          | -            | -          | -            | -            | -            | -                |                      |      |
| 2.3 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                                                                                          |              |               | 2,399,250.00 | 0.00                           | 320,000.00 | 320,000.00   | 319,700.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 719,775.00   | 0.00         | 719,775.00   | 0.00             |                      |      |
| 2.3.1 ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน จิตเวชฟื้นฟูระยะยาว                                                                                                        | คน           | เป้า          | 75           |                                |            |              |            |           |            |              |            | 75           |              | 75           |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 1,439,550.00 | -                              | -          | -            | -          | -         | -          | -            | -          | 719,775.00   | -            | 719,775.00   | -                |                      |      |
| 2.3.2 ค่าอาหารผู้ป่วยยาเสพติดผู้ป่วยใน                                                                                                                            | คน           | เป้า          | 75           |                                |            | 75           |            | 75        |            |              |            |              |              |              |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ |      |
|                                                                                                                                                                   |              | งบฯ           | 959,700.00   | -                              | 320,000.00 | 320,000.00   | 319,700.00 | -         | -          | -            | -          | -            | -            | -            | -                |                      |      |

# แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |           |            |            |            |            |            |            |           |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                        |              | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2   |           |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |           |
|                                        |              | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |
| รวมทั้งสิ้น                            | 2,400,000.00 | 14,000.00                      | 16,200.00 | 65,680.00 | 212,604.00 | 78,125.00 | 301,310.00 | 88,900.00  | 523,245.00 | 374,086.00 | 523,720.00 | 187,730.00 | 14,400.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |              | 95,880.00                      |           |           | 592,039.00 |           |            | 986,231.00 |            |            | 725,850.00 |            |           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส |              | 4.00%                          |           |           | 24.67%     |           |            | 41.09%     |            |            | 30.24%     |            |           |
| งบดำเนินงาน                            | 2,400,000.00 | 14,000.00                      | 16,200.00 | 65,680.00 | 212,604.00 | 78,125.00 | 301,310.00 | 88,900.00  | 523,245.00 | 374,086.00 | 523,720.00 | 187,730.00 | 14,400.00 |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |              | 95,880.00                      |           |           | 592,039.00 |           |            | 986,231.00 |            |            | 725,850.00 |            |           |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมตรายไตรมาส |              | 4.00%                          |           |           | 24.67%     |           |            | 41.09%     |            |            | 30.24%     |            |           |

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 2 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาบริการสุขภาพจิตและสารเสพติด ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

| โครงการ / กิจกรรม                                                  | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |            |           |            |           |            |            |            |            |            |            |           | เหตุผลความจำเป็น                          | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------|
|                                                                    |          |              |              | ไตรมาส 1                       |            |           | ไตรมาส 2   |           |            | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4   |            |           |                                           |                    |
|                                                                    |          |              |              | ต.ค.                           | พ.ย.       | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.      |                                           |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                                        |          |              | 2,400,000.00 | 14,000.00                      | 16,200.00  | 65,680.00 | 212,604.00 | 78,125.00 | 301,310.00 | 88,900.00  | 523,245.00 | 374,086.00 | 523,720.00 | 187,730.00 | 14,400.00 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                               |          |              |              | 95,880.00                      |            |           | 592,039.00 |           |            | 986,231.00 |            |            | 725,850.00 |            |           |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                             |          |              |              | 4.00%                          |            |           | 24.67%     |           |            | 41.09%     |            |            | 30.24%     |            |           |                                           |                    |
| งบดำเนินงาน                                                        |          |              | 2,400,000.00 | 14,000.00                      | 16,200.00  | 65,680.00 | 212,604.00 | 78,125.00 | 301,310.00 | 88,900.00  | 523,245.00 | 374,086.00 | 523,720.00 | 187,730.00 | 14,400.00 |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                               |          |              |              | 95,880.00                      |            |           | 592,039.00 |           |            | 986,231.00 |            |            | 725,850.00 |            |           |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                             |          |              |              | 4.00%                          |            |           | 24.67%     |           |            | 41.09%     |            |            | 30.24%     |            |           |                                           |                    |
| สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์                                           |          |              | 144,000.00   | -                              | -          | -         | -          | -         | -          | -          | 100,800.00 | -          | 43,200.00  | -          | -         |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                               |          |              |              | 0.00                           |            |           | 0.00       |           |            | 100,800.00 |            |            | 43,200.00  |            |           |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                             |          |              |              | 0.00%                          |            |           | 0.00%      |           |            | 70.00%     |            |            | 30.00%     |            |           |                                           |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                                       |          |              | 144,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 100,800.00 | 0.00       | 43,200.00  | 0.00       | 0.00      |                                           |                    |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด           |          |              | 144,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 100,800.00 | 0.00       | 43,200.00  | 0.00       | 0.00      |                                           |                    |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด         |          |              | คน           | เป้า                           | 300        |           |            |           |            |            | 300        |            | 300        |            |           | สถาบันกัลยาณ์<br>ราชนครินทร์              |                    |
| ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                       |          |              | งบ           |                                | 144,000.00 | -         | -          | -         | -          | -          | 100,800.00 | -          | 43,200.00  | -          | -         |                                           |                    |
| สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                  |          |              | 144,000.00   | -                              | -          | -         | -          | 53,250.00 | -          | -          | 47,550.00  | -          | 43,200.00  | -          | -         |                                           |                    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                               |          |              |              | 0.00                           |            |           | 53,250.00  |           |            | 47,550.00  |            |            | 43,200.00  |            |           |                                           |                    |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมทรายไตรมาส                             |          |              |              | 0.00%                          |            |           | 36.98%     |           |            | 33.02%     |            |            | 30.00%     |            |           |                                           |                    |
| 1. ค่าใช้สอย                                                       |          |              | 144,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 53,250.00 | 0.00       | 0.00       | 47,550.00  | 0.00       | 43,200.00  | 0.00       | 0.00      |                                           |                    |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด           |          |              | 144,000.00   | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 53,250.00 | 0.00       | 0.00       | 47,550.00  | 0.00       | 43,200.00  | 0.00       | 0.00      |                                           |                    |
| 1.1.1 ค่าติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาจิตเวชสารเสพติด |          |              | คน           | เป้า                           | 300        |           |            | 300       |            |            | 300        |            | 300        |            |           | สถาบัน<br>จิตเวชศาสตร์<br>สมเด็จเจ้าพระยา |                    |
| ผู้ผ่านการบำบัดรักษาจิตเวชสารเสพติด                                |          |              | งบ           |                                | 144,000.00 | -         | -          | -         | -          | 53,250.00  | -          | 47,550.00  | -          | 43,200.00  | -         |                                           |                    |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |          |           |           |          |           |            |           |           |           |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |              |              |            | ไตรมาส 1                       |          |           | ไตรมาส 2  |          |           | ไตรมาส 3   |           |           | ไตรมาส 4  |           |                  |                    |                                                                |
|                                                                                                                                    |              |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.     | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      |                  |                    | ก.ย.                                                           |
| สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                 |              |              | 24,000.00  | 2,000.00                       | 2,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00  | 1,600.00   | 1,600.00  | 1,600.00  | 2,400.00  | 2,400.00  | 2,400.00         |                    |                                                                |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |              |              |            | 6,000.00                       |          |           | 6,000.00  |          |           | 4,800.00   |           |           | 7,200.00  |           |                  |                    |                                                                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                             |              |              |            | 25.00%                         |          |           | 25.00%    |          |           | 20.00%     |           |           | 30.00%    |           |                  |                    |                                                                |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                       |              |              | 24,000.00  | 2,000.00                       | 2,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00  | 1,600.00   | 1,600.00  | 1,600.00  | 2,400.00  | 2,400.00  | 2,400.00         |                    |                                                                |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                           |              |              | 24,000.00  | 2,000.00                       | 2,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00  | 1,600.00   | 1,600.00  | 1,600.00  | 2,400.00  | 2,400.00  | 2,400.00         |                    |                                                                |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                         | คน           | เป้า         | 50         | 50                             | 50       | 50        | 50        | 50       | 50        | 50         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50               |                    | สถาบัน<br>สุขภาพจิตเด็ก<br>และวัยรุ่น<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|                                                                                                                                    |              | งบ           | 24,000.00  | 2,000.00                       | 2,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00 | 2,000.00  | 1,600.00   | 1,600.00  | 1,600.00  | 2,400.00  | 2,400.00  | 2,400.00         |                    |                                                                |
| โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                                                                  |              |              | 240,000.00 | -                              | 2,200.00 | 1,280.00  | 870.00    | 1,955.00 | 36,660.00 | -          | 55,035.00 | 70,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -                |                    |                                                                |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |              |              |            | 3,480.00                       |          |           | 39,485.00 |          |           | 125,035.00 |           |           | 72,000.00 |           |                  |                    |                                                                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                             |              |              |            | 1.45%                          |          |           | 16.45%    |          |           | 52.10%     |           |           | 30.00%    |           |                  |                    |                                                                |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                       |              |              | 240,000.00 | 0.00                           | 2,200.00 | 1,280.00  | 870.00    | 1,955.00 | 36,660.00 | 0.00       | 55,035.00 | 70,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00             |                    |                                                                |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                           |              |              | 240,000.00 | 0.00                           | 2,200.00 | 1,280.00  | 870.00    | 1,955.00 | 36,660.00 | 0.00       | 55,035.00 | 70,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00             |                    |                                                                |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                         | คน           | เป้า         | 500        |                                | 50       | 50        | 50        | 50       | 50        |            | 50        | 100       | 50        | 50        |                  |                    | โรงพยาบาล<br>จิตเวชขอนแก่น<br>ราชนครินทร์                      |
|                                                                                                                                    |              | งบ           | 240,000.00 | -                              | 2,200.00 | 1,280.00  | 870.00    | 1,955.00 | 36,660.00 | -          | 55,035.00 | 70,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -                |                    |                                                                |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์                                                                                                   |              |              | 100,800.00 | -                              | -        | 50,400.00 | -         | -        | -         | -          | 20,160.00 | -         | 30,240.00 | -         | -                |                    |                                                                |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |              |              |            | 50,400.00                      |          |           | 0.00      |          |           | 20,160.00  |           |           | 30,240.00 |           |                  |                    |                                                                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                             |              |              |            | 50.00%                         |          |           | 0.00%     |          |           | 20.00%     |           |           | 30.00%    |           |                  |                    |                                                                |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                       |              |              | 100,800.00 | 0.00                           | 0.00     | 50,400.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 20,160.00 | 0.00      | 30,240.00 | 0.00      | 0.00             |                    |                                                                |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                           |              |              | 100,800.00 | 0.00                           | 0.00     | 50,400.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 20,160.00 | 0.00      | 30,240.00 | 0.00      | 0.00             |                    |                                                                |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                         | คน           | เป้า         | 210        |                                |          | 105       |           |          |           |            | 40        |           | 65        |           |                  |                    | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครพนม<br>ราชนครินทร์                       |
|                                                                                                                                    |              | งบ           | 100,800.00 | -                              | -        | 50,400.00 | -         | -        | -         | -          | 20,160.00 | -         | 30,240.00 | -         | -                |                    |                                                                |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                                                                                               |              |              | 168,000.00 | -                              | -        | -         | 2,200.00  | 2,200.00 | 70,500.00 | -          | 2,200.00  | 40,500.00 | 2,200.00  | 48,200.00 | -                |                    |                                                                |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                               |              |              |            | 0.00                           |          |           | 74,900.00 |          |           | 42,700.00  |           |           | 50,400.00 |           |                  |                    |                                                                |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                             |              |              |            | 0.00%                          |          |           | 44.58%    |          |           | 25.42%     |           |           | 30.00%    |           |                  |                    |                                                                |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                       |              |              | 168,000.00 | 0.00                           | 0.00     | 0.00      | 2,200.00  | 2,200.00 | 70,500.00 | 0.00       | 2,200.00  | 40,500.00 | 2,200.00  | 48,200.00 | 0.00             |                    |                                                                |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                           |              |              | 168,000.00 | 0.00                           | 0.00     | 0.00      | 2,200.00  | 2,200.00 | 70,500.00 | 0.00       | 2,200.00  | 40,500.00 | 2,200.00  | 48,200.00 | 0.00             |                    |                                                                |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                         | คน           | เป้า         | 350        |                                |          |           |           |          |           |            |           | 277       |           | 73        |                  |                    | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์                   |
|                                                                                                                                    |              | งบ           | 86,500.00  | -                              | -        | -         | -         | -        | -         | -          | -         | 38,300.00 | -         | 48,200.00 | -                |                    |                                                                |
| 1.1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/35/2     |                                |          |           |           |          | 1/35/2    |            |           |           |           |           |                  |                    | โรงพยาบาล<br>จิตเวชนครราชสีมา<br>ราชนครินทร์                   |
|                                                                                                                                    |              | งบ           | 68,300.00  | -                              | -        | -         | -         | -        | 68,300.00 | -          | -         | -         | -         | -         | -                |                    |                                                                |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                            | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม                | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |                    |                    |                    |           |                    |                    |                    |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|------|
|                                                                                                                              |              |              |                    | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2           |                    |                    | ไตรมาส 3  |                    |                    | ไตรมาส 4           |           |                  |                                     |      |
|                                                                                                                              |              |              |                    | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.               | ก.พ.               | มี.ค.              | เม.ย.     | พ.ค.               | มิ.ย.              | ก.ค.               | ส.ค.      |                  |                                     | ก.ย. |
| 1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการประเมินสถานบำบัดยาเสพติด/สถานฟื้นฟูยาเสพติดครั้งที่ 1 (Re accredit 1) | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ   | 3/20/3<br>6,600.00 | -                              | -    | -    | -                  | -                  | -                  | -         | 1/20/1<br>2,200.00 | 1/20/1<br>2,200.00 | 1/20/1<br>2,200.00 | -         | -                | โรงพยาบาลจิตเวชครราชสีมาราชนครินทร์ |      |
| 1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมบำบัด ICOD-r ฉบับปรับปรุง                                                           | ครั้ง/คน/วัน | เป้า<br>งบ   | 3/20/3<br>6,600.00 | -                              | -    | -    | 1/20/1<br>2,200.00 | 1/20/1<br>2,200.00 | 1/20/1<br>2,200.00 | -         | -                  | -                  | -                  | -         | -                | โรงพยาบาลจิตเวชครราชสีมาราชนครินทร์ |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                                          |              |              | 105,600.00         | -                              | -    | -    | -                  | -                  | 52,800.00          | -         | 21,120.00          | -                  | 31,680.00          | -         | -                |                                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |              |              |                    | 0.00                           |      |      | 52,800.00          |                    |                    | 21,120.00 |                    |                    | 31,680.00          |           |                  |                                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                       |              |              |                    | 0.00%                          |      |      | 50.00%             |                    |                    | 20.00%    |                    |                    | 30.00%             |           |                  |                                     |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                 |              |              | 105,600.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00               | 52,800.00          | 0.00      | 21,120.00          | 0.00               | 31,680.00          | 0.00      | 0.00             |                                     |      |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                     |              |              | 105,600.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00               | 52,800.00          | 0.00      | 21,120.00          | 0.00               | 31,680.00          | 0.00      | 0.00             |                                     |      |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                    | คน           | เป้า         | 220                |                                |      |      |                    |                    | 110                |           | 44                 |                    | 66                 |           |                  | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                                              |              | งบ           | 105,600.00         | -                              | -    | -    | -                  | -                  | 52,800.00          | -         | 21,120.00          | -                  | 31,680.00          | -         | -                |                                     |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก                                                                                                      |              |              | 24,000.00          | -                              | -    | -    | -                  | -                  | 12,000.00          | -         | 4,800.00           | -                  | -                  | 7,200.00  | -                |                                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |              |              |                    | 0.00                           |      |      | 12,000.00          |                    |                    | 4,800.00  |                    |                    | 7,200.00           |           |                  |                                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                       |              |              |                    | 0.00%                          |      |      | 50.00%             |                    |                    | 20.00%    |                    |                    | 30.00%             |           |                  |                                     |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                 |              |              | 24,000.00          | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00               | 12,000.00          | 0.00      | 4,800.00           | 0.00               | 0.00               | 7,200.00  | 0.00             |                                     |      |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                     |              |              | 24,000.00          | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00               | 12,000.00          | 0.00      | 4,800.00           | 0.00               | 0.00               | 7,200.00  | 0.00             |                                     |      |
| 1.1.1 การติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต                                                                            | คน           | เป้า         | 50                 |                                |      |      |                    |                    | 50                 |           | 20                 |                    | 30                 |           |                  | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก             |      |
|                                                                                                                              |              | งบ           | 24,000.00          | -                              | -    | -    | -                  | -                  | 12,000.00          | -         | 4,800.00           | -                  | -                  | 7,200.00  | -                |                                     |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                                              |              |              | 240,000.00         | -                              | -    | -    | 87,534.00          | -                  | 19,300.00          | -         | 30,000.00          | 31,166.00          | 72,000.00          | -         | -                |                                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |              |              |                    | 0.00                           |      |      | 106,834.00         |                    |                    | 61,166.00 |                    |                    | 72,000.00          |           |                  |                                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                       |              |              |                    | 0.00%                          |      |      | 44.51%             |                    |                    | 25.49%    |                    |                    | 30.00%             |           |                  |                                     |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                 |              |              | 240,000.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 87,534.00          | 0.00               | 19,300.00          | 0.00      | 30,000.00          | 31,166.00          | 72,000.00          | 0.00      | 0.00             |                                     |      |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                     |              |              | 240,000.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 87,534.00          | 0.00               | 19,300.00          | 0.00      | 30,000.00          | 31,166.00          | 72,000.00          | 0.00      | 0.00             |                                     |      |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                    | คน           | เป้า         | 500                |                                |      |      | 150                |                    | 50                 |           | 75                 | 75                 | 150                |           |                  | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาาชนครินทร์      |      |
|                                                                                                                              |              | งบ           | 240,000.00         | -                              | -    | -    | 87,534.00          | -                  | 19,300.00          | -         | 30,000.00          | 31,166.00          | 72,000.00          | -         | -                |                                     |      |
| โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์                                                                                            |              |              | 57,600.00          | -                              | -    | -    | -                  | 6,720.00           | 4,200.00           | 4,200.00  | 4,200.00           | 10,500.00          | 10,500.00          | 17,280.00 | -                |                                     |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                                         |              |              |                    | 0.00                           |      |      | 10,920.00          |                    |                    | 18,900.00 |                    |                    | 27,780.00          |           |                  |                                     |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                                       |              |              |                    | 0.00%                          |      |      | 18.96%             |                    |                    | 32.81%    |                    |                    | 48.23%             |           |                  |                                     |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                                                 |              |              | 57,600.00          | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 6,720.00           | 4,200.00           | 4,200.00  | 4,200.00           | 10,500.00          | 10,500.00          | 17,280.00 | 0.00             |                                     |      |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                     |              |              | 57,600.00          | 0.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 6,720.00           | 4,200.00           | 4,200.00  | 4,200.00           | 10,500.00          | 10,500.00          | 17,280.00 | 0.00             |                                     |      |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                                    | คน           | เป้า         | 120                |                                |      |      |                    | 14                 | 10                 | 10        | 10                 | 18                 | 40                 |           |                  | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์   |      |
|                                                                                                                              |              | งบ           | 57,600.00          | -                              | -    | -    | -                  | 6,720.00           | 4,200.00           | 4,200.00  | 4,200.00           | 10,500.00          | 10,500.00          | 17,280.00 | -                |                                     |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                       | หน่วยนับ     | เป้า<br>/ งบ | รวม        | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |           |           |            |           |           |            |            |            |           |           | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------|------|
|                                                                                                         |              |              |            | ไตรมาส 1                       |           |           | ไตรมาส 2   |           |           | ไตรมาส 3   |            |            | ไตรมาส 4  |           |                  |                               |      |
|                                                                                                         |              |              |            | ต.ค.                           | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.       | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.      | ส.ค.      |                  |                               | ก.ย. |
| โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์                                                                           |              |              | 144,000.00 | 12,000.00                      | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00        |                               |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |              |              |            | 36,000.00                      |           |           | 36,000.00  |           |           | 36,000.00  |            |            | 36,000.00 |           |                  |                               |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |              |              |            | 25.00%                         |           |           | 25.00%     |           |           | 25.00%     |            |            | 25.00%    |           |                  |                               |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                            |              |              | 144,000.00 | 12,000.00                      | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00        |                               |      |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                |              |              | 144,000.00 | 12,000.00                      | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00        |                               |      |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                              | คน           | เป้า         | 300        | 300                            | 300       | 300       | 300        | 300       | 300       | 300        | 300        | 300        | 300       | 300       |                  | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ |      |
|                                                                                                         |              | งบ           | 144,000.00 | 12,000.00                      | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                  |                               |      |
| โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                 |              |              | 216,000.00 | -                              | -         | -         | 108,000.00 | -         | -         | -          | 43,200.00  | -          | 64,800.00 | -         | -                |                               |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |              |              |            | 0.00                           |           |           | 108,000.00 |           |           | 43,200.00  |            |            | 64,800.00 |           |                  |                               |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |              |              |            | 0.00%                          |           |           | 50.00%     |           |           | 20.00%     |            |            | 30.00%    |           |                  |                               |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                            |              |              | 216,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 108,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 43,200.00  | 0.00       | 64,800.00 | 0.00      | 0.00             |                               |      |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                |              |              | 216,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 108,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 43,200.00  | 0.00       | 64,800.00 | 0.00      | 0.00             |                               |      |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                              | คน           | เป้า         | 450        |                                |           |           | 200        |           |           |            | 100        |            | 150       |           |                  | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์       |      |
|                                                                                                         |              | งบ           | 216,000.00 | -                              | -         | -         | 108,000.00 | -         | -         | -          | 43,200.00  | -          | 64,800.00 | -         | -                |                               |      |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                       |              |              | 297,600.00 | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -          | 208,320.00 | 89,280.00  | -         | -         | -                |                               |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |              |              |            | 0.00                           |           |           | 0.00       |           |           | 208,320.00 |            |            | 89,280.00 |           |                  |                               |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |              |              |            | 0.00%                          |           |           | 0.00%      |           |           | 70.00%     |            |            | 30.00%    |           |                  |                               |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                            |              |              | 297,600.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 208,320.00 | 89,280.00 | 0.00      | 0.00             |                               |      |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                |              |              | 297,600.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 208,320.00 | 89,280.00 | 0.00      | 0.00             |                               |      |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                              | คน           | เป้า         | 620        |                                |           |           | -          | -         | -         | -          | 620        | 620        |           |           |                  | โรงพยาบาลศรีธัญญา             |      |
|                                                                                                         |              | งบ           | 297,600.00 | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -          | 208,320.00 | 89,280.00  | -         | -         |                  |                               |      |
| โรงพยาบาลสวนปรุง                                                                                        |              |              | 182,400.00 | -                              | -         | -         | -          | -         | 13,450.00 | -          | 114,230.00 | -          | 54,720.00 | -         | -                |                               |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |              |              |            | 0.00                           |           |           | 13,450.00  |           |           | 114,230.00 |            |            | 54,720.00 |           |                  |                               |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |              |              |            | 0.00%                          |           |           | 7.37%      |           |           | 62.63%     |            |            | 30.00%    |           |                  |                               |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                            |              |              | 182,400.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 13,450.00 | 0.00       | 114,230.00 | 0.00       | 54,720.00 | 0.00      | 0.00             |                               |      |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                |              |              | 182,400.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 13,450.00 | 0.00       | 114,230.00 | 0.00       | 54,720.00 | 0.00      | 0.00             |                               |      |
| 1.1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                              | คน           | เป้า         | 380        |                                |           |           |            |           | 380       |            | 380        | 380        |           |           |                  | โรงพยาบาลสวนปรุง              |      |
|                                                                                                         |              | งบ           | 182,400.00 | -                              | -         | -         | -          | -         | 13,450.00 | -          | 114,230.00 | -          | 54,720.00 | -         | -                |                               |      |
| โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                                                                                    |              |              | 312,000.00 | -                              | -         | -         | -          | -         | 78,400.00 | 71,100.00  | 66,350.00  | -          | 31,500.00 | 64,650.00 | -                |                               |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                                                    |              |              |            | 0.00                           |           |           | 78,400.00  |           |           | 137,450.00 |            |            | 96,150.00 |           |                  |                               |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                                                  |              |              |            | 0.00%                          |           |           | 25.13%     |           |           | 44.05%     |            |            | 30.82%    |           |                  |                               |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                                                            |              |              | 312,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 78,400.00 | 71,100.00  | 66,350.00  | 0.00       | 31,500.00 | 64,650.00 | 0.00             |                               |      |
| 1.1 ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด                                                |              |              | 312,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 78,400.00 | 71,100.00  | 66,350.00  | 0.00       | 31,500.00 | 64,650.00 | 0.00             |                               |      |
| 1.1.1 กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันการกลับไปเสพยาของผู้ป่วย ผู้ดูแลและทีมสหวิชาชีพ      | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/30/1     |                                |           |           |            |           |           | 1/30/1     |            |            |           |           |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์          |      |
|                                                                                                         |              | งบ           | 16,900.00  | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | 16,900.00  | -          | -          | -         | -         | -                |                               |      |
| 1.1.2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามรูปแบบ Matrix Program | ครั้ง/คน/วัน | เป้า         | 1/40/1     |                                |           |           |            |           |           |            | 1/40/1     |            |           |           |                  | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์          |      |
|                                                                                                         |              | งบ           | 26,000.00  | -                              | -         | -         | -          | -         | -         | -          | 26,000.00  | -          | -         | -         | -                |                               |      |

| โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                 | หน่วยนับ     | เป้า<br>/<br>งบฯ | รวม     | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |      |          |           |           |          |      |           |          |           |      | เหตุผลความจำเป็น         | หน่วยงานที่ปฏิบัติ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|--------------------------------|------|------|----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|----------|-----------|------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   |              |                  |         | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |           |           | ไตรมาส 3 |      |           | ไตรมาส 4 |           |      |                          |                    |
|                                                                                                                                   |              |                  |         | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.     | ก.ค.     | ส.ค.      | ก.ย. |                          |                    |
| 1.1.3 กิจกรรมที่ 3 การประชุม<br>เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคู่มือการบำบัด<br>ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด<br>ตามรูปแบบ Matrix program | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ            | 1/30/1  |                                |      |      |          |           |           |          |      |           |          | 1/30/1    |      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ          | 24,750.00        | -       | -                              | -    | -    | -        | -         | -         | -        | -    | -         | -        | 24,750.00 | -    |                          |                    |
| 1.1.4 กิจกรรมที่ 4 การประชุม<br>เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแล<br>ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดสู่การเป็นศูนย์<br>ต้นแบบ             | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ            | 1/45/1  |                                |      |      |          |           |           |          |      | 1/45/1    |          |           |      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ          | 40,350.00        | -       | -                              | -    | -    | -        | -         | -         | -        | -    | 40,350.00 | -        | -         | -    |                          |                    |
| 1.1.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>ใช้เครื่องมือประเมินรายโรค                                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ            | 3/135/6 |                                |      |      |          |           | 2/90/4    | 1/45/2   |      |           |          |           |      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ          | 117,500.00       | -       | -                              | -    | -    | -        | 78,400.00 | 39,100.00 | -        | -    | -         | -        | -         | -    |                          |                    |
| 1.1.6 กิจกรรมที่ 6 ฟื้นฟูทักษะ<br>การพักผ่อน การจัดงานกีฬาสัมพันธ์<br>ผู้ป่วยจิตเวช                                               | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ            | 1/110/1 |                                |      |      |          |           |           | 1/110/1  |      |           |          |           |      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ          | 8,250.00         | -       | -                              | -    | -    | -        | -         | 8,250.00  | -        | -    | -         | -        | -         | -    |                          |                    |
| 1.1.7 กิจกรรมที่ 7 ฟื้นฟูทักษะทางสังคม<br>การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์                                                             | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ            | 1/110/1 |                                |      |      |          |           |           | 1/110/1  |      |           |          |           |      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ          | 6,850.00         | -       | -                              | -    | -    | -        | -         | 6,850.00  | -        | -    | -         | -        | -         | -    |                          |                    |
| 1.1.8 กิจกรรมที่ 8 ฟื้นฟูทักษะ<br>การใช้ชีวิตในชุมชน การจัดกิจกรรม<br>เข้าพาราพัฒนาจิต                                            | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ            | 1/60/1  |                                |      |      |          |           |           |          |      | 1/60/1    |          |           |      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ          | 4,800.00         | -       | -                              | -    | -    | -        | -         | -         | -        | -    | 4,800.00  | -        | -         | -    |                          |                    |
| 1.1.9 กิจกรรมที่ 9 ฟื้นฟูทักษะทางสังคม<br>การพัฒนางานวันเฉลิมพระเกียรติวันแม่                                                     | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ            | 1/100/1 |                                |      |      |          |           |           |          |      |           |          | 1/100/1   |      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ          | 6,000.00         | -       | -                              | -    | -    | -        | -         | -         | -        | -    | -         | -        | 6,000.00  | -    |                          |                    |
| 1.1.10 กิจกรรมที่ 10 ประชุม<br>เชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช<br>และสารเสพติดในระยะวิกฤติ                                    | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ            | 1/50/1  |                                |      |      |          |           |           |          |      | 1/50/1    |          |           |      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ          | 26,700.00        | -       | -                              | -    | -    | -        | -         | -         | -        | -    | 26,700.00 | -        | -         | -    |                          |                    |
| 1.1.11 กิจกรรมที่ 11 การประชุม<br>เชิงปฏิบัติการ การจัดการรายกรณี<br>ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้ยากซับซ้อน                          | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ            | 1/45/1  |                                |      |      |          |           |           |          |      |           |          | 1/45/1    |      | โรงพยาบาล<br>สวนสราญรมย์ |                    |
|                                                                                                                                   | งบฯ          | 33,900.00        | -       | -                              | -    | -    | -        | -         | -         | -        | -    | -         | -        | 33,900.00 | -    |                          |                    |

# แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                  | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |              |          |      |       |          |      |       |            |      |      |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|------|--------------|----------|------|-------|----------|------|-------|------------|------|------|
|                                        |              | ไตรมาส 1                       |      |              | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4   |      |      |
|                                        |              | ค.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.         | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.       | ส.ค. | ก.ย. |
| รวมทั้งสิ้น                            | 2,345,400.00 | -                              | -    | 1,753,730.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | 591,670.00 | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |              | 1,753,730.00                   |      |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 591,670.00 |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |              | 74.77%                         |      |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 25.23%     |      |      |
| งบดำเนินงาน                            | 2,345,400.00 | -                              | -    | 1,753,730.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | 591,670.00 | -    | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                   |              | 1,753,730.00                   |      |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 591,670.00 |      |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส |              | 74.77%                         |      |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 25.23%     |      |      |

ข้อมูล ณ วันที่: 14 พฤษภาคม 2569 เวลา: 10.00.34

# แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช

| แบบปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ปรับแผน ครั้งที่ 1) |              |                                 |      |              |          |      |       |          |      |       |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------|--------------|----------|------|-------|----------|------|-------|------------|------|
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย                                                       | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน |      |              |          |      |       |          |      |       |            |      |
|                                                                             |              | ไตรมาส 1                        |      |              | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4   |      |
|                                                                             |              | ต.ค.                            | พ.ย. | ธ.ค.         | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.       | ก.ย. |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | 2,345,400.00 | -                               | -    | 1,753,730.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | 591,670.00 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                        |              | 1,753,730.00                    |      |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 591,670.00 |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                      |              | 74.77%                          |      |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 25.23%     |      |
| งบดำเนินงาน                                                                 | 2,345,400.00 | -                               | -    | 1,753,730.00 | -        | -    | -     | -        | -    | -     | 591,670.00 | -    |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                        |              | 1,753,730.00                    |      |              | 0.00     |      |       | 0.00     |      |       | 591,670.00 |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                      |              | 74.77%                          |      |              | 0.00%    |      |       | 0.00%    |      |       | 25.23%     |      |

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล  
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกเศรษฐกิจศาสตร์สุขภาพ และกำลังคนสมรรถนะสูง

| โครงการ / กิจกรรม                                                       | หน่วยนับ | เป้า<br>/ งบ | รวม          | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน |      |              |              |      |       |          |      |       |                 |      | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฏิบัติ     |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------|------|--------------|--------------|------|-------|----------|------|-------|-----------------|------|------------------|------------------------|------|
|                                                                         |          |              |              | ไตรมาส 1                       |      |              | ไตรมาส 2     |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4        |      |                  |                        |      |
|                                                                         |          |              |              | ค.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค.         | ม.ค.         | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.            | ส.ค. |                  |                        | ก.ย. |
| รวมทั้งสิ้น                                                             |          |              | 2,345,400.00 | -                              | -    | 1,753,730.00 | -            | -    | -     | -        | -    | -     | 591,670.00      | -    | -                | -                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                    |          |              |              | 1,753,730.00                   |      |              | 0.00         |      |       | 0.00     |      |       | 591,670.00      |      |                  |                        |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                  |          |              |              | 74.77%                         |      |              | 0.00%        |      |       | 0.00%    |      |       | 25.23%          |      |                  |                        |      |
| งบดำเนินงาน                                                             |          |              | 2,345,400.00 | -                              | -    | 1,753,730.00 | -            | -    | -     | -        | -    | -     | 591,670.00      | -    | -                | -                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                    |          |              |              | 1,753,730.00                   |      |              | 0.00         |      |       | 0.00     |      |       | 591,670.00      |      |                  |                        |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                  |          |              |              | 74.77%                         |      |              | 0.00%        |      |       | 0.00%    |      |       | 25.23%          |      |                  |                        |      |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                  |          |              | 2,345,400.00 | -                              | -    | 1,753,730.00 | -            | -    | -     | -        | -    | -     | 591,670.00      | -    | -                | -                      |      |
| รวมงบประมาณรายไตรมาส                                                    |          |              |              | 1,753,730.00                   |      |              | 0.00         |      |       | 0.00     |      |       | 591,670.00      |      |                  |                        |      |
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส                                  |          |              |              | 74.77%                         |      |              | 0.00%        |      |       | 0.00%    |      |       | 25.23%          |      |                  |                        |      |
| 1. ค่าใช้สอย                                                            |          |              | 2,345,400.00 | 0.00                           | 0.00 | 1,753,730.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 591,670.00      | 0.00 | 0.00             |                        |      |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช   |          |              | 2,345,400.00 | 0.00                           | 0.00 | 1,753,730.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 591,670.00      | 0.00 | 0.00             |                        |      |
| 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิตและจิตเวช |          | ครั้ง        | เป้า<br>งบ   | 1<br>1,753,730.00              | -    | -            | 1,753,730.00 | -    | -     | -        | -    | -     | -               | -    | -                | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |      |
| 1.1.2 ชื่อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานในสำนักงาน                  |          | ครั้ง        | เป้า<br>งบ   | 1<br>591,670.00                | -    | -            | -            | -    | -     | -        | -    | -     | 1<br>591,670.00 | -    | -                | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |      |



กรมสุขภาพจิต  
Department of Mental Health



## กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต



เว็บไซต์ : [www.plan.dmh.go.th](http://www.plan.dmh.go.th)



กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมสุขภาพจิต

